

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.891 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 08/07/2026 GLOSA 2° F.RENDIR JUNIO/26 PROTECCION CIVIL - D.PAGO 1168/26-S.PODER \$232.850

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	467.150	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	467.150	18-43		D-1168	05/06/2026
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	467.150	0			D-1168	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	467.150			D-1168	05/06/2026
TOTALES				934.300	934.300				

JACQUELINE ZENIENO ARAYA
Deplo. Contabilidad y Presupuesto
Rentas Municipales



V.B
CONF COMPROBANTE

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 08/07/2026

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT:	MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES						
18- 43	05/06/2026	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia			
CCOSTO:150070				700.000		467.150	232.850
18- 47	05/06/2026	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)			
CCOSTO:150060				700.000			700.000
TOTAL RUT: 13.269.985-2				1.400.000		467.150	932.850
TOTALES:				1.400.000		467.150	932.850

RECEBIDO ZENTENO AKAUTIN
Rentas Municipales
Deplo. Contabilidad y Presupuesto

D E C R E T O D E P A G O
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1168 IDDOC 892719
CONCHALI, viernes 5 junio 2026

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: _____

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

2° FONDO A RENDIR JUNIO/26 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°41 02/06/26 GESTION DE
RIEGO Y DESASTRE - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1582 04/06/26 - CERTIFICADO N°80
05/06/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-43 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000			M-41
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054598
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054599
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9054600

TOTALES : 700.000 700.000

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



CONTABILIDAD

717125

DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 44 /2026

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

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

MAT : Rendición de Fondos en poder

FECHA: 03/07/2026

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1168 del 05/06/2026, para gastos del mes de junio por la suma de \$ 700.000 para la "DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", de los cuales se gastaron \$ 467.150 quedando en poder para el mes de julio la suma de \$ 232.850.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio.

Saluda atentamente a usted,



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

VCF/PMC/mco
DISTRIBUCIÓN:
• Direm
• Archivo.

IDDoc: 895990

Dirección de Gestion del Riesgo de Desastres Av. La Palmilla N° 3673





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03/07/2026

71.506

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	1168
EGRESO Nº	30-1121
CHEQUE Nº	9054598 – 9054599 - 9054600
FECHA DE RENDICION	03/07/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	10/06/2026	958	OVEROLES	57.000
2	11/06/2026	280088	TORNILLOS DE ANCLAJE	27.640
3	11/06/2026	80223	VINILIT	9.840
4	19/06/2026	107675	MORTERO PREPARADO	38.500
5	20/06/2026	280095	CEMENTO	92.360
6	20/06/2026	188923	DILUYENTE, RODILLO	9.870
7	22/06/2026	107695	ALAMBRE, LISTONES	41.700
8	24/06/2026	107717	TORNILLOS DE ANCLAJE	37.200
9	24/06/2026	107708	MORTERO PREPARADO	39.600
10	24/06/2026	81153	ALAMBRE	19.800
11	30/06/2026	402539	DISCO CORTE	20.200
12	30/06/2026	102537	ANGULO DOBLADO	73.440
SUMA TOTAL.-				\$ 467.150
REINTEGRO.-				





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	TRABAJOS SUMIDERO	
02	REPARACION SUMIDEROS	
03	REPARACION SUMIDEROS	
04	TRABAJOS SUMIDEROS	
05	TRABAJOS SUMIDEROS	
06	TRABAJOS SUMIDEROS	
07	REPARACION SUMIDEROS	
08	REPARACION SUMIDEROS	
09	TRABAJOS SUMIDEROS	
10	TRABAJOS SUMIDEROS	
11	REPARACION SUMIDEROS	
12	TRABAJOS SUMIDEROS	

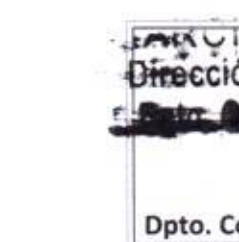
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



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.

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, Nº de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.

R.U.T.: 76.200.407-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 188923

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

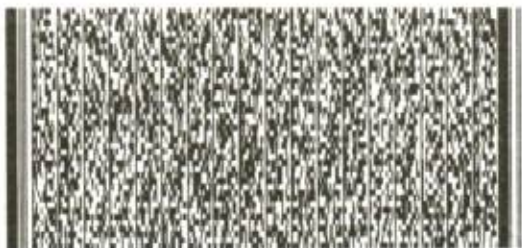
FERRETERIA

GALA

COMERCIAL SAEZ LIMITADA
FERRETERIA, MAT.CONSTRUCCION, ART.
OCADOR, ALIMENTOS MASCOTAS,
HELADOS, AGUA
Av Cardenal Caro 1832, Juanita Aguirre,
Conchalí

Emisión : 20 de junio del 2026

Item	P. unitario	Cant.	Total item
DILUYENTE SINTETICO 1 LITRO Q.U.	3.290	1	3.290
RODILLO SINT LIZCAL PELO LARGO 12 CM	3.290	2	6.580
Neto \$:			8.294
IVA \$:			1.576
Total \$:			9.870



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: <https://pagocash.cl/>

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107708

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
TENIENTE PUNCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 33.277
IVA 19% \$ 6.323
Total \$ 39.600

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión: 24/06/26 12:48:45

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107695

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
TENIENTE PUNCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 35.042
IVA 19% \$ 6.658
Total \$ 41.700

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión: 22/06/26 13:53:34

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107717

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
TENIENTE PUNCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 31.260
IVA 19% \$ 5.940
Total \$ 37.200

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión: 24/06/26 17:20:32

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

RUT: 77.574.010-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 81153

SII - Santiago
Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Dirección:

Comuna:

Fecha de Emisión: 24-06-2026

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Item Varios 1	1.000	19	19.000
Item Varios 2	100	8	800

IVA: 3.161
Total: 19.800



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl



IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIAOXIANG
LIMITADA

Giro: venta de vestuario calzado bazar artículos
para el hogar

SALVADOR SANFUENTES 2630- SANTIAGO

eMail: tramites01@sincorp.cl Telefono: TIPO DE
VENTA DEL GIRO

R.U.T.:78.283.573- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº958

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 10 de Junio del 2026

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200-2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBILADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA: CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adu.	%Desc.	Valor
PRODUCTOS VARIOS						
Forma de Pago:Contado		60	798,31			47.899
						
Monto Neto \$ 47.899						
I.V.A. 19% \$ 9.101						
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0						
TOTAL \$ 57.000						

Timbre Electrónico SII

Res 99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA

Nº Boleta: 280088

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE

76.183.958-6

Alberto Gonzalez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 11-06-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$27.640

Total Neto: \$23.227

IVA (19%): \$4.413

Total a Pagar: \$27.640

ID Boleta: b8c43f27

Ver en: appboleta.cl/vdoc

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

Nº 80223

SII - Santiago

Distribuidora y Comercializadora

MAPAL Limitada

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Dirección:

Comuna:

Fecha de Emision: 11-06-2026

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Perno Ancho CTG ZN 10x4	990	6	5.940
Caja Ramacha ZN Pop. Ciego Dom. M32 x 12,0	3900	1	3.900

IVA: 1.571

Total: 9.840



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

Res. 80 de 22-08-2014 0:00:00

Verifique documento en www.sii.cl

R.U.T.: 10251133-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 107675

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS

CAROCA

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCC

TENIENTE PONCE A 1522, Conchalí, Chile

Compra \$ 32.353

IVA 19% \$ 6.147

Total \$ 38.500

Forma de pago Efectivo

Fecha de emision 19/06/26 13:51:40

Verifique documento en www.sii.cl

Res. 80 del 2014

BOLETA ELECTRONICA

Nº Boleta: 280095

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE

76.183.958-6

Alberto Gonzalez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 20-06-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$92.360

Total Neto: \$77.613

IVA (19%): \$14.747

Total a Pagar: \$92.360

ID Boleta: 8cb46b57

Ver en: appboleta.cl/vdoc



11

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000402539

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:30/06/2026 HORA:13:38
TRANSACCION Nro.:335477
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

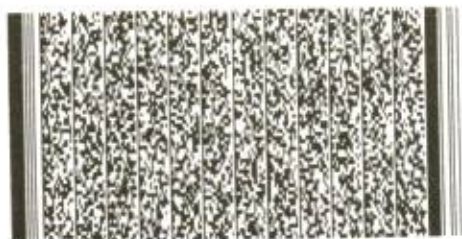
Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

DISCO INOX 7" x 1.6 MM KRONENFLEX DELG
10,00UN x 2.020 0= 20.200

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 3.225
TOTAL VENTA: 20.200

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 30/06/2026
ULT.VENC.: 30/06/2026
PAGO -> EFV EFECTIVO 20,200
TOT.UNIDADES:10,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

12

RUT : 87.761.700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000402537

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:30/06/2026 HORA:13:36
TRANSACCION Nro.:335475
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

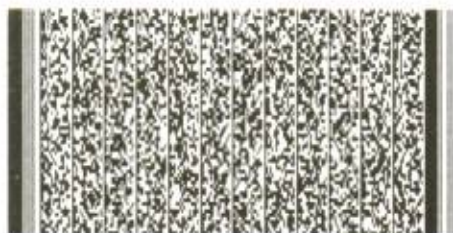
Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

ANGULO DOBLADO 50 x 2 MM
8,00UN x 9.180 0= 73.440

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 11.726
TOTAL VENTA: 73.440

***** inicio de comentarios *****

CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 30/06/2026
ULT.VENC.: 30/06/2026
PAGO -> EFV EFECTIVO 80,000
VUELTO -> 6,560
TOT.UNIDADES:8,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

