

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.890 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO
FECHA 08/07/2026 GLOSA 5º F.RENDIR Y 2º DE JUNIO GASTOS DIMAO-D.PAGO 1270/26-F.PODER 478,792

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	221.208	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	221.208	18-55		D-1270	24-06-2026
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	221.208	0			D-1270	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	221.208			D-1270	24-06-2026
TOTAL				442.416	442.416				

RECIBIÓ
Dep. Contabilidad y Presupuesto
Renta Municipal
SOLICITUD DE PAGO
RAVENA



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: 10.671.750-8 SEPULVEDA VALDES FERNANDO ANTONIO							
18- 55	24/06/2026	10.671.750-8	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)			
CCOSTO:150050				700.000		221.208	478.792
TOTAL RUT: 10.671.750-8				700.000		221.208	478.792
TOTALES:				700.000		221.208	478.792


Rentas Municipales
Depro. Contabilidad y Presupuesto

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1270IDDOC894953

CONCHALI, miércoles 24 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):SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO

RUT:

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

5° FONDO A RENDIR Y 2° DEL MES DE JUNIO GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DIMAO - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°305 24/06/26 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1750 24/06/26 - CERTIFICADO N°86 24/06/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-55 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	DIT	OTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000			M-305
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054753
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054754
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9054755

TOTALES :

700.000

700.000

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



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 325 /2026

DE : VALERIA CUEVAS FORÈ
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : SR. 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° 1 del 05/06/2026, para gastos del mes de junio por la suma de \$ 700.000 para la “DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO”, de los cuales se gastaron \$ 221.208 quedando en poder para el mes de julio la suma de \$ 478.792.

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

Saluda atentamente a usted.



VALERIA CUEVAS FORÈ
DIRECTORA (S)
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

VCE/PSV/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

Id: 895847.



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 03/07/2026

63.263

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	FERNANDO SEPULVEDA VALDES
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1270
EGRESO Nº	30-1215
CHEQUE Nº	9054753 - 9054754 - 9054755
FECHA DE RENDICION	03/07/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÈ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	27/06/2026	454173	POMELES	34.900
2	27/06/2026	84938	CADENA METAL ESLABON LARGO, ADHESIVO	49.440
3	30/06/2026	442393	MINI COLETO	9.990
4	30/06/2026	145592	AUTOMATICO, PELA CABLE Y OTROS...	23.434
5	30/06/2026	107751	RODILLOS	14.500
6	30/06/2026	16718	NIBIVAC OCTUPLE	88.944
SUMA TOTAL \$				\$ 221.208
REINTEGRO. -				\$ 0

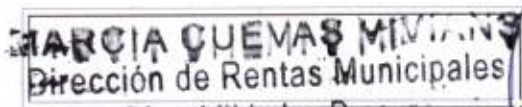
Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	PUERTAS GAMA 3	
2	TRABAJOS DIDECO	
3	TRABAJOS EN ALTURA B.N.U.P	
4	TRABAJOS ALBERGUE SAN FERNANDO	
5	TRABAJOS DIMAO	
6	ZOONOSIS	



OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

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

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 subtitulo 22. Que a continuación se detallan:

COMERCIALANGIE SPA
76.959.133-8
GIRO COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS POR INTERNET
CASA MATRIZ BASCUNAN GUERRERO
#818, SANTIAGO CENTRO, SANTIAGO,
METROPOLITANA DE SANTIAGO
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 454.173 VER. 1.8-165
FCH. 27-06-2026 HORA. 12:02:31
ATT. PAOLA DISP. 74968037
UNIT CNT SUB
\$3.490 x 10 \$34.900
TOTAL \$34.900
NETO \$29.328
IVA \$5.572
EFFECTIVO



Verifique su boleta en SII.CL
Gracias por su preferencia!

PERNOS



SOCIEDAD COMERCIAL SANCHEZ HERRERA S.A.
DIEZ DE JULIO 262
SANTIAGO - SANTIAGO
96.921.060-6

Identificacion de la Sucursal
-Nombre Suc.: sucursal 189
-Codigo SII : 78141221
-Direccion : DIEZ DE JULIO 189
-Comuna : Santiago
-Ciudad : Santiago

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 891 - 189 CAJA 1
Nro. Documento: 442393
Fecha: 30/06/2026 Hora: 11:08:02

Nro. Vale : 1759029
Vendedor : ANDREA ELIZABETH PRETCH ESC
OBRAR
Fecha Vcto : 30/06/2026

DETALLE COMPRA

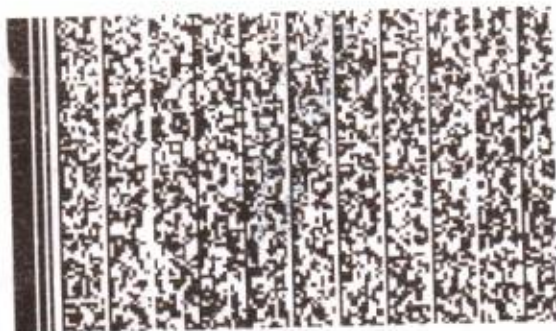
TB-229
MINI COLETO PARA ELECTRICISTA TOUGHBUILT T
1.00 x 9,990 9,990

TOTAL 9,990

Son: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

EFFECTIVO \$ 10,000
SU VUELTO 10

Neto de la Boleta	\$	8,395
IVA de la Boleta	\$	1,595
Total Boleta	\$	9,990



R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 84938

S.II - SANTIAGO NORTE

Fecha: 27-06-2026 Hora 10:45:21 AM
Vendedor: (YC) YERKO CALDERON

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
CADENA METAL ESLABON LARGO 8.0 MM METRO			
585	5	3890	19450
ADHESIVO CONTACTO MULTIUSO REX-60 GALON			
1347	1	29990	29990

TOTAL: 49.440

El IVA de esta boleta es \$ 7.894

EFFECTIVO: 60.000
VUELTO: 10.560



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





RUT 77.019.294-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 145592
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



FERRELECTRICA SPA

Giro: VENTA A PEDIDO PRODUCTO FERRETERO Y
MATERIAL ELECTRICO POR INTERNET
Dirección: AV FRANCISCO BILBAO 706

Comuna: PROVIDENCIA
Ciudad: SANTIAGO
Fono: 955131741
Vendedor: KARELY CASIQUE
Fecha: 30/06/2026
Forma de Pago: EFECTIVO
Nº Autorización:

CANT.	SKU	ITEM	VALOR U	SUBTOTAL
1	E29F56 140	Automatico 1x40A 6kA Curva C 230/400V Easy9 Schneider	\$ 2.917,5	\$ 2.918
1	E29F56 163	Automatico 1x63A 6kA Curva C 230/400V Easy9 Schneider	\$ 3.292,5	\$ 3.293
1	3110700	Pelacable Automatico 0,5- 3,2mm2 FI0040 Lexo	\$ 7.522,5	\$ 7.523
1	UT12DR OW	Lapiz Detector De Voltaje UT12D-Row 90-1000 Volts Unit	\$ 8.850	\$ 8.850
1	13988	PROBADOR CORRIENTE ALterna 14CM PROCO- 14 TRUPER	\$ 849,68	\$ 850

NETO: \$ 19.693
IVA: \$ 3.741
Total Exento: \$ 0
Vuelto: \$ 1.566
TOTAL: \$ 23.434



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en
<http://tuboleto.bsaile.cl>

30 Dias para Cambios o Devoluciones

Los Cortes de Cables NO tienen Cambio Ni Devolución

Gracias Por Tu Compra www.ferrelectrica.cl

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 107751

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 12.185
IVA 19%	\$ 2.315
Total	\$ 14.500

Forma de pago: Efectivo
Fecha de emisión: 30/06/26 16:52:24

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





ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LIMITADA.
DYKONOS CIA. LIMITADA.

VENTA DE PRODUCTOS VETERINARIOS Y ALIMENTOS PARA MASCOTA
DROGUERIA.

Casa Matriz: Av. Diego Silva Henríquez 1696, Conchalí - Región Metropolitana.
Sucursal: Av. Diego Silva Henríquez 1698, Conchalí - Región Metropolitana.
Fonos: 2 27348083 - 2 27344569 - 2 32449350 - 2 32449351
E-mail: ventas@dykonos.cl - pedidosdykonos@gmail.com

R.U.T.: 76.218.200-9

Boleta Electrónica

Folio N° 16718

S.I.I.: Norte

Señor(es): ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Dirección: INDEPENDENCIA 3499

Giro: ADMINISTRACION PUBLICA

Comuna: CONCHALI

Ciudad: SANTIAGO

R.U.T.: 69.070.200-2

Condiciones: CREDITO 30 DIAS

Vencimiento: 30/07/2026

Fecha: 30/06/2026

Documento de Ref.:
052 - Guía de Despacho
Electrónica

Razón de Ref.:

Folio de Ref.:
19848

Fecha de Ref.:
24/06/2026

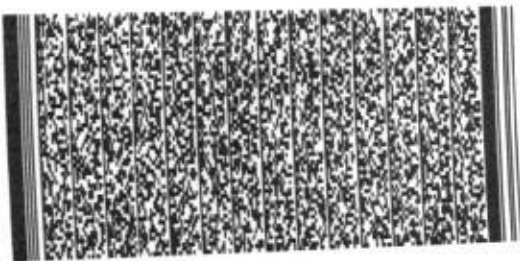
CODIGO	CANT	DETALLE	P.UNIT	DSCTO	TOTAL
VETNTV0011	1	NOBIVAC OCTUPLE X 25 DOSIS Lote: [Lote: 833B495, Cant: 1, Venc: 31/01/2027]	74.743	19 %	88.944
Autorizó a Dykonos Cía. Ltda. en caso de mora, incumplimiento que este documento pueda ser comunicado a terceros como dato público. OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO					

CANCELADO

de

de

DSCTO.: 0
NETO: 74.743
19 % I.V.A.: 14.201
EXENTO: 0
TOTAL: 88.944



Timbre Electrónico

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

Nombre:

R.U.T.:

Recinto:

Firma:

Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la
letra b) del Art.4°, y la letra c) del Art.5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de
mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

