



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

ESC OK

DECRETO N° 188 IDDOC 877335
CONCHALI, Lunes 26 enero 2026

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

RUT: _____

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/26 GASTO INFORMATICA Y TELEFONIA - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - MEMORANDUM N°16 14/01/26 ADM. MUNICIPAL - MEMORANDUM N°1 09/01/26 INFORMATICA - CERTIFICADO N°13 ENERO/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-12 IMPUTACION 2212002007

CONTABILITASE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000			M-16
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9053504
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000		C-9053505

TOTALES : 500.000 500.000

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



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.366		10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
FECHA	12/05/2026		GLOSA	1º F.RENDIR ENERO/26 GASTO INFORMATICA -D.PAGO 188/26-S.PODER \$200.625					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	164.575	0				
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	164.575	18-12		D-188	26/01/2026
3 2152212002007	informatica	1	170600	164.575	0			D-188	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	164.575			D-188	26/01/2026
TOTALES				329.150	329.150				

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 RENTAS MUNICIPALES
 Pto. Contabilidad y Presupuesto

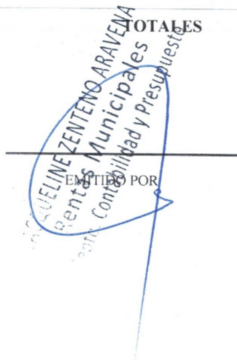


V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.136 10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS
FECHA 17/04/2026 GLOSA 1º F.RENDIR ENERO/26 INFORMATICA-D.PAGO 188/25-S.EN PODER \$365.200

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	134.800	0				
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	134.800	18-12		D-188	08/04/2026
3 2152212002007	informatica	1	170600	134.800	0			D-188	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	134.800			D-188	08/04/2026
TOTALES				269.600	269.600				


 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 ENTITADO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 12/05/2026

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 10.340.690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
18- 12	26/01/2026	10.340.690-0	2152212002007	informatica			
CCOSTO:170600					500.000	299.375	200.625
TOTAL RUT: 10.340.690-0					500.000	299.375	200.625
TOTALES:					500.000	299.375	200.625

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depart. Comptabilidad y Presupuesto



Municipalidad de Conchalí
Administración Municipal

889362

Personal

MEMORÁNDUM N° 156/2026

CONTABILIDAD
31/5/26

MAT.-: Rendición parcializada abril 2026
- Sección de Informática y Telefonía.

Conchalí, 05 de mayo de 2026.-

DE : MARIA TERESA ARROCET RAMIREZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)
A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES

Junto con saludar, me dirijo a usted para remitir la rendición correspondiente al mes de abril de 2026 por un monto de 164.575.-, del área de Sección de Informática y Telefonía.

Asimismo, informamos que se mantiene un Fondo en Poder equivalente a \$200.625.- para el mes de mayo de 2026.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,


Maria Teresa
MARIA TERESA ARROCET RAMIREZ
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

MTAR/aaa.-
DISTRIBUCION:
-RENTAS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
12 MAY 2026
HORA:
DE/TO: CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
11 MAY 2026
HORA:
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/05/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Bernardo Fuentes Ayala
RUT	
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Sección Informática y Telefonía
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°	N° 223 del 22/06/2023 y su modificación DX N°1193 del 18/12/2022 y N° 62 del 16/01/2024
MONTO GIRADO \$	500.000
DECRETO DE PAGO N°	Decreto N° 188 del 26/01/2026
EGRESO N°	30-177
CHEQUE N°	9053504-9053505
FECHA DE RENDICION	05/05/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Maria Teresa Arroctet

Sección A: Características Generales

N°	FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	09/04/2026	23077	05. DH PFS 3005 switch gestionables 5 puertos Giga	48.195
02	23/04/2026	10293	01.CAB TRAC DM RJ45-RJ11 POE Tester Cable	19.000
03	23/04/2026	30417	01.CABLE USB A RED CONSOLA	4.900
04	30/04/2026	10399	02. HDPV 8MP DM 02. CRIMPADORAS RJ45	31.600
05	30/04/2026	99070	02.CINTA ANTIDESLIZANTE 10MT	13.900
06	21/04/2026	1242381	02.CINTA PARA ROTULADORA BROTHER TZE231	39.980
07	23/04/2026	71210	01.BOLSA CON BASES ADHESIVAS PARA PEGAR CLABES A LA PARED	3.000
08	22/04/2026	8232	02.COPIAS DE LLAVE CANDADOS CONTENEDORES INFORMATICA	2.000
09	09/04/2026	8208	02.COPIAS DE LLAVE OFICINA INFORMATICA	2.000
SUB TOTAL DE GASTOS A RENDIR \$				164.575
SALDO EN PODER \$				200.625
TOTAL, FONDO \$				500.000



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
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	Insumos utilizados para instalar puntos nuevos en DIDECO Y SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL NUEVO)	
02	Insumo utilizado para revisar conectividad de puntos	
03	Insumo utilizado para revisar conectividad de puntos	
04	Insumo utilizado para realizar cableado de redes en puntos nuevos.	
05	Insumo utilizado para colocar en piso para evitar accidentes al tirar cable por suelo	
06	Insumo utilizado para marcar cables de red.	
07	Insumo utilizado para adherir cable a la pared en las instalaciones de puntos.	
08	Llaves para usar en contenedores de informática (seguridad)	
09	Llaves para usar en oficina de informática. (seguridad)	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 	 
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director/a
 	 
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
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:

<input type="checkbox"/>	2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/>	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/>	2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/>	2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/>	2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/>	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/>	2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/>	2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/>	2152209 Aftendos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	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 DIREM y/o Administrador/a 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	



FERRETERIA DON ALVARO LIMITADA

FERRETERIA

San Diego 705-709

Santiago

- Santiago

Mail: ferreteriadonalvaro@gmail.com

Teléfono: 9 2773 7295

Sucursal:

RUT: 76.429.938-8
FACTURA ELECTRÓNICA T
N° 99070

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR:	ilustre municipalidad conchali	FECHA EMISIÓN:	30/04/2026
RUT:	69.070.200-2	FECHA VENCIMIENTO:	30/04/2026
GIRO:	administracion pblica	CIUDAD:	Santiago
DIRECCIÓN:	independencia 3499	FORMA DE PAGO:	EFFECTIVO
COMUNA:	conchali		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
RAYUN cinta antideslizante 10mt no	\$ 5.840,34	2	\$ 11.680,68



Nota:

Son: TRECE MIL NOVECIENTOS PUNTO UN PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$):	\$ 11.680,68
I.V.A. 19%:	\$ 2.219,33
TOTAL EXENTO:	\$ 0,00
TOTAL (\$):	\$ 13.900,01

CEDIBLE

Nombre: _____ Rut: _____ Fecha: _____ Recinto: _____
 Firma: _____

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

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl



COMERCIALIZADORA BICICLETAS UNIVERSAL
DOS LIMITADA

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE CICLISMO,
AUDIO, ELECTRONICA Y HOGAR
SN DIEGO 907- SANTIAGO

eMail : Nunezep@outlook.com Telefono : TIPO DE
VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.305.850- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº10399

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Abril del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	HDPV 8MP DM	2	4.117,3			8.235
-	CRIMPADORA RJ45	2	9.160			18.320

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	26.555
I.V.A. 19%	\$	5.045
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	31.600

IMPORTANTE – POLÍTICA DE CAMBIOS
No realizamos cambios ni devoluciones por color, gusto o preferencia.
La garantía legal aplica solo por fallas de fabricación (Ley 19.496, Art. 20).
En compras presenciales no existe derecho a retracto (Art. 3 bis B).
Gracias por su comprensión.

30 ABR 2026
TECH

ALVARO RODRIGO PADILLA LEMUS
Giro: SEGURIDAD EQ. ELECTRONICOS, REP Y
VTA INSUMOS COMPUTACIONALES
SN DIEGO 965 LC 13- SANTIAGO
eMail : apicomputacion@hotmail.com Telefono :
226733218 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.199.650- 6
FACTURA ELECTRONICA
N°30417

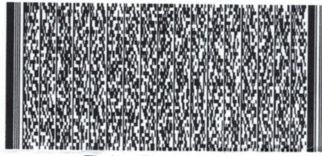
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Abril del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CABLE USB A RED CONSOLA	1	4.118			4.118

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.118
I.V.A. 19%	\$	782
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.900



Dirección:
SAN DIEGO 764
Santiago Centro - Santiago

Sucursal Av. Suecia 3307 - Ñuñoa / Fono: 2 2710 2203
Sucursal Freire 465 - Valparaíso / Fono 3 2271 8553
Sucursal Las Heras 63 - Concepción / Fono 4 1267 0357
Sucursal Balmaceda 909, L05 - Temuco / 4 5231 3102

R.U.T.: 77.744.530-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 23077

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha : Santiago, 09 de abril de 2026
Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección : AV. INDEPENDENCIA 3499
Giro : INSTITUCION PUBLICA

Vendedor : JUAN CARLOS ROLDAN RAMOS
R.U.T. : 69.070.200-2
Comuna : CONCHALI

Cantidad	Unidad	Detalle	Precio Unit.	Valor
5,00	UN	DH-PFS3005-5GT-L <i>Switch no gestionable de 5 puertos gigabit ba08fcfpa735fe ba08fcfpa56553 ba08fcfpa7c461 ba08fcfpa8be0a ba08fcfpa31ba</i>	9.639,00	48.195
			TOTAL \$	48.195



El IVA de esta boleta es: \$ 7.695

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22.08.2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/XXXXXX/boleta>



COMERCIALIZADORA BICICLETAS UNIVERSAL
DOS LIMITADA

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE CICLISMO,
AUDIO, ELETRONICA Y HOGAR
SN DIEGO 907- SANTIAGO

eMail : Nunezep@outlook.com Telefono : TIPO DE
VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.305.850- 2
FACTURA ELECTRONICA
N°10293

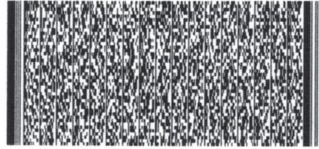
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 23 de Abril del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAB TRAC DM RJ45-RJ11-POE	1	15.966			15.966

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	15.966
I.V.A. 19%	\$	3.034
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	19.000

IMPORTANTE – POLÍTICA DE CAMBIOS

No realizamos cambios ni devoluciones por color, gusto o preferencia.

La garantía legal aplica solo por fallas de fabricación (Ley 19.496, Art. 20).

En compras presenciales no existe derecho a retracto (Art. 3 bis B).

Gracias por su comprensión.

R.U.T.: 83.030.600-5
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 1242381

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada
 Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
 ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
 OTROS
 Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
 Providencia, Ciudad Santiago
 Sucursal: , Comuna , Ciudad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69070200-2
 Dirección: AV INDEPENDENCIA 3499, Comuna
 CONCHALI, Ciudad SANTIAGO

Fecha de emisión: 21-04-2026
 Forma de pago: Contado
 Método de pago: Efectivo
 Tipo despacho: Despacho por cuenta del receptor
 del documento
 Referencia POS: R 2003-C6-VFA-4329
 Vendedor: LOPEZ CELIS FRANCISCA DEL
 CONSUE

CANTIDAD	VALOR
2UN	33.597
Efectivo tiendas	0
Vuelto	33.597
	6.383
	39.980
	40.000
	20



Res 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique documento www.sii.cl



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

MARIA ANGELICA THUYER ARRIAGADA
 6.546.581-7
 Giro: VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS Y
 ELECTRODOMESTICOS
 SAN DIEGO 943
 SANTIAGO
 BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 71.210
 REF. VENDEDOR: 6546581-7
 Fecha: 2026-04-23

Dirección: Santiago

Monto Total \$ 3.950

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 479



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

TABAQUERIA, TIMBRES, LOIS DAVID
 RAMIREZ TRONCOSO EMPRESA INDIVIDUAL
 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 77.914.708-8
 Giro: TABAQ, JURGO AZAR, PAGO
 SERV, TIMBRES, COPIALLAVE, ACC CEIU.
 BAZAR, CONFITES
 AVENIDA INDEPENDENCIA 3652
 Conchali
 BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 8.208
 REF. VENDEDOR: 11867001-9
 Fecha: 2026-04-09

Dirección: Santiago
 Venta \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 319



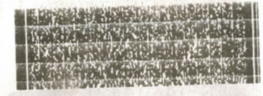
Timbre Electrónico SII
 Res. 99 de 2014
 Verifique documento en sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
 Sólo para uso personal

TABAQUERIA, TIMBRES, LOIS DAVID
 RAMIREZ TRONCOSO EMPRESA INDIVIDUAL
 DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
 77.914.708-8
 Giro: TABAQ, JURGO AZAR, PAGO
 SERV, TIMBRES, COPIALLAVE, ACC CEIU.
 BAZAR, CONFITES
 AVENIDA INDEPENDENCIA 3652
 Conchali
 BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 8.232
 REF. VENDEDOR: 11867001-9
 Fecha: 2026-04-22

Dirección: Santiago
 Venta \$ 2.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 319



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

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
 Sólo para uso personal