

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.582 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 04/06/2026 GLOSA 1° F.RENDIR MARZO/26 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 588/26-C.ING 5800213

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	209.184	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	209.184	18-25		D-588	24/03/2026
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	209.184	0			D-588	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	209.184			D-588	24/03/2026
TOTALES				418.368	418.368				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVEN
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presup

CONF. COMPROBANTE
V.B.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.137 13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 17/04/2026 GLOSA 1º F.RENDIR MARZO/26 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 588/26-S.PODER \$507.216

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	192.784	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	192.784	18-25		D-588	24/03/2026
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	192.784	0			D-588	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	192.784			D-588	24/03/2026
TOTALES				385.568	385.568				

EMITIDO POR




VB
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.432 13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 15/05/2026 GLOSA 1° F.RENDIR MARZO/26 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 588/26-S.PODERS\$243.876

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	263.340	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	263.340	18-25		D-588	07/05/2026
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	263.340	0			D-588	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	263.340			D-588	07/05/2026
TOTALES				526.680	526.680				

EMITIDO POR
JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuest.



V B
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 60-322 13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 04/06/2026 GLOSA AJUSTE REDONDEO D. PAGO 588/26

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)		000000	2	0			D-588	
2 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	2			F-588	
TOTALES				2	2				

EMITIDO POR

REQUELINE ZENTENO ARAVENA
Renta Municipales
No. Contabilidad y Presupuesto



VB
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5800213	1140379	Patricio Miranda Escala	02/06/2026		34.690
	1110101099	María Olga Díaz Díaz	02/06/2026	34.690	
TOTAL FOLIO: 5800213				34.690	34.690
TOTAL GENERAL				34.690	34.690


JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 41 /2026

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

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

MAT : Rendición de Fondos en poder

FECHA: 02/06/2026

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 588 del 24/03/2026, para gastos del mes de marzo por la suma de \$ 700.000 para la "DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", de los cuales quedaron en poder \$ 247.082, de los cuales se gastaron \$ 212.390, reintegrando la suma de \$ 34.692.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, solicitando nuevo fondo a rendir para el mes de junio 2026.

Saluda atentamente a usted,



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

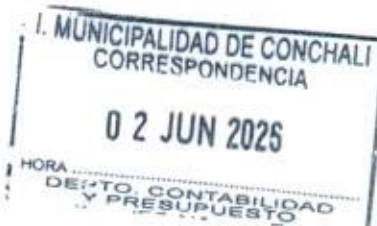


VCF/PME/mco
DISTRIBUCIÓN.
• Direm
• Archivo.

Inoc: 892159



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



FECHA: 02/06/2026

69.889

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	-----
DIRECCION	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	588 ✓ 24/3/26
EGRESO Nº	30-538 ✓
CHEQUE Nº	9053833-9053834-9053835 ✓
FECHA DE RENDICION	02/06/2026 ✓
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ ✓

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	04/05/2026	280062	LIJAS	4.490 ✓
2	11/05/2026	280066	TUBOS PVC	11.990 ✓
3	13/05/2026	107406	TEFLON	4.400 ✓
4	15/05/2026	122209	TUERCAS	2.700 ✓
5	18/05/2026	122230	TORNILLOS ANCLAJES	18.650 ✓
6	25/05/2026	280078	ALAMBRE	9.620 ✓
7	25/05/2026	280079	TEFLON DE GOMA	8.980 ✓
8	25/05/2026	280080	REDUCCION DE CAÑERIA	9.990 ✓
9	26/05/2026	640442	COPLAS, CODOS, TEE, LIJA, SOLDADURA ESTAÑO	16.000 ✓
10	27/05/2026	107510	CEMENTO	21.500 ✓
11	29/05/2026	107524	CEMENTO, DISCO CORTE	45.700 ✓
12	29/05/2026	107531	MORTERO PREPARADO	50.300 ✓
13	29/05/2026	280082	DESTAPA CAÑERIAS	8.070 ✓
			SUMA TOTAL \$	212.390 ✓
			REINTEGRO.-	34.692 ✓



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	REPARACION SUMIDEROS	
02	REPARACION SUMIDEROS	
03	REPARACION SUMIDEROS	
04	REPARACION SUMIDEROS	
05	REPARACION SUMIDEROS	
06	REPARACION SUMIDEROS	
07	REPARACION SUMIDEROS	
08	REPARACION SUMIDEROS	
09	REPARACION CAÑERIAS	
10	REPARACION SUMIDEROS	
11	REPARACION SUMIDEROS	
12	REPARACION SUMIDEROS	
13	REPARACION SUMIDEROS	


OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	 <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Timbre Director.</p>
<p>MARCIA CUEVAS VILLANAS Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	 <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RDT: 89.079.200-2
 INDEPENDENCIA N°3499
 228 204 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **810150**
 INGRESO N° **5800213**

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES <small>NOMBRE</small>		
Fondos Internos a Rendir <small>TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN</small>		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	02/06/2026 <small>FECHA EMISION</small>
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°588 DEL 24/03/2026		
DIRECCION DE ADM. Y		30/06/2026
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Patricio Miranda Escala		34.692
		02/06/2026
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	34.692
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		34.692
LIQUIDADOR odiaz	Tot. Redon: CCOVALAN	34.690
CONTRIBUYENTE		

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280062

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto González 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 04-05-2026

Detalle de la compra:	
Item 1 X 1	\$4.490
Total Neto:	\$3.773
IVA (19%):	\$717
Total a Pagar:	\$4.490

ID Boleta: fd9084e8
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280066

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto González 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 11-05-2026

Detalle de la compra:	
Item 1 X 1	\$11.990
Total Neto:	\$10.076
IVA (19%):	\$1.914
Total a Pagar:	\$11.990

ID Boleta: f47b2492
Ver en: appboleta.cl/vdoc

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107406

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 3.697
IVA 19%	\$ 703
Total	\$ 4.400

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 13/05/26 13:23:59

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

FERRETERIA LAZARO'S

Casa matriz: Pedro Fontova 5150
Conchalí
Sucursal: Singaraja 0354 Quilicura

BOLETA ELECTRÓNICA
FOLIO N°: 122209

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA Y HORA: 15-05-2026 10:06

RUT: 77089102-7
EMPRESA: COMERCIALIZADORA LAZAROS
SPA
GIRO: Venta al por menor de artículos de
ferreteria y materiales de construcción
DIRECCIÓN: Pedro Fontova 5150

Neto: \$2.269
IVA (19%): \$431
Total: \$2.700



Verifique documento en www.posboleta.cl



FERRETERIA LAZARO'S

Casa matriz: Pedro Fontova 5150
Conchalí
Sucursal: Singaraja 0354 Quilicura

BOLETA ELECTRÓNICA
FOLIO N°: 122230

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA Y HORA: 18-05-2026 11:23

RUT: 77089102-7
EMPRESA: COMERCIALIZADORA LAZAROS
SPA
GIRO: Venta al por menor de artículos de
ferreteria y materiales de construcción
DIRECCIÓN: Pedro Fontova 5150

Neto: \$15.672
IVA (19%): \$2.978
Total: \$18.650



Verifique documento en www.posboleta.cl



BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280078

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto González 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 25-05-2026

Detalle de la compra:	
Item 1 X 1	\$9.620
Total Neto:	\$8.084
IVA (19%):	\$1.536
Total a Pagar:	\$9.620

ID Boleta: 2b3ccbe1
Ver en: appboleta.cl/vdoc



BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280079

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 25-05-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$8.980
Total Neto:	\$7.546
IVA (19%):	\$1.434
Total a Pagar:	\$8.980

ID Boleta: c4fea0df
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280080

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 25-05-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$9.990
Total Neto:	\$8.395
IVA (19%):	\$1.595
Total a Pagar:	\$9.990

ID Boleta: ab137fd3
Ver en: appboleta.cl/vdoc

ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchal, Santiago
Fonos: 22.736.1080 - 22.734.2405
Fax: 22.736.5435
E-mail: ventas@ferreteriaenrique.cl
www.ferreteriaenrique.cl

Boleta Electronica N°640442

Fecha Emision: 26 de mayo de 2026

Vendedor: ROBERT SOTO

N° Interno: 841383

COPLA SOLDAR 1/2

FC0110 1 x 750 750

COPLA SOLDAR 1 X 1/2

FC0122 1 x 2 750 2.750

RODOSO SO. 1/2

FC0210 1 x 950 950

TEE SO SO. 1/2

FC0810 1 x 1.400 1.400

LINJA PARA FIERRO # 80

114010 2 x 600 1.200

SOLDADURA ESTANO 50

BO0555 3 x 3.000 9.000

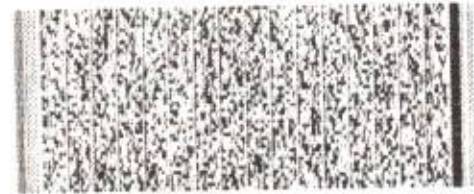
TOTAL 16.000

El IVA de esta boleta es: 2555

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Fecha Emision: 10/05/20

Cajero: CAJERA FERRETERIA



Boleta Electronica N° 640442 - Pres. 0 del 24/05/2026

http://consultas.facturamnet.cl/boletas

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107510

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE A 1522, Conchal, Chile

Compra	\$ 18.067
IVA 19%	\$ 3.433
Total	\$ 21.500

Forma de pago Efectivo
Fecha de emision: 27/05/26 13:12:53

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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107524

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE A 1522, Conchal, Chile

Compra	\$ 38.403
IVA 19%	\$ 7.297
Total	\$ 45.700

Forma de pago Efectivo
Fecha de emision: 29/05/26 10:18:11

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

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 107531

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE A 1522, Conchal, Chile

Compra	\$ 42.269
IVA 19%	\$ 8.031
Total	\$ 50.300

Forma de pago Efectivo
Fecha de emision: 29/05/26 13:07:17

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

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280082

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 29-05-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$8.070
Total Neto:	\$6.782
IVA (19%):	\$1.288
Total a Pagar:	\$8.070

ID Boleta: afe6afee
Ver en: appboleta.cl/vdoc

