



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

BSC

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 710 IDDOC 885075
CONCHALI, lunes 6 abril 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:

3° FONDO A RENDIR MARZO/26 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS DIMAO - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1388
28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°128 17/03/26 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO
0-859 23/03/26 - CERTIFICADO N°28 06/04/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-26 IMPUTACION
22112002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140307	Fernando Sepulveda Valdés	700.000			M-128
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9053909
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9053910
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9053911

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



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.522		10671750-8 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO						
FECHA	01/06/2026	GLOSA	3° F.RENDAR MARZO/26 GASTOS DIMAO - D.PAGO 710/26						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	270.074	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	270.074	18-26		D-710	06/04/2026
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	270.074	0			D-710	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	270.074			D-710	06/04/2026
TOTALES				540.148	540.148				

JACQUELINE ESTEYRANENA
 o. Contabilidad y Presupuesto
 RENAS M. UZUMBURGUEZ
 DIRECTORA

COMPROBANTE
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.363	10671750-8 SEPULVEDA VALDÉS FERNANDO ANTONIO							
FECHA	12/05/2026	GLOSA	3° F.RENDIR MARZO/26 GASTOS DIMAO - D.PAGO 710/26-S.PODER \$270.074						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	429.926	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	429.926	18-26		D-710	12/05/2026
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	429.926	0			D-710	
4 1140307	Fernando Sepulveda Valdés		000000	0	429.926			D-710	12/05/2026
TOTALES				859.852	859.852				

JACQUELINE ZAMBRANO ARAVENA
 Renta Municipal y Presupuesto
 Jefe de Oficina


 V.B.
 COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 271 /2026

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

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

MAT : Rendición de Fondos en poder

FECHA: 28/05/2026

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 710 del 06/04/2026, para gastos del mes de abril por la suma de \$ 700.000 para la "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", de los cuales se gastaron \$ 429.926 quedando en poder para el mes de mayo la suma de \$ 270.074, de los cuales se gastaron en su totalidad.

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

Saluda atentamente a usted,



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



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

Id: 891783



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 08/05/2026

62.3880

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	710
EGRESO Nº	30-649
CHEQUE Nº	9053909 - 9053910 - 9053911
FECHA DE RENDICION	08/05/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	12/05/2026	43970	CADENA 3/8	16.199
2	12/05/2026	43968	PIÑON ANILLON, CADENA	49.108
3	13/05/2026	107404	TORNILLOS	3.150
4	13/05/2026	107399	GUARDAPOLVO	4.150
5	13/05/2026	280070	SPRAY ANTICORROSIVO	9450
6	14/05/2026	470290	SOPORTE FIJO	1.890
7	18/05/2026	459	MEZCLA H20	70.001
8	25/05/2026	35	ACELERANTE FRAGUADO	60.000
9	27/05/2026	107505	CAÑERIAS	58.500
SUMA TOTAL \$				\$ 272.448
REINTEGRO. -				\$ 0

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

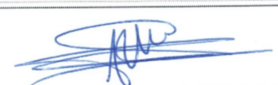

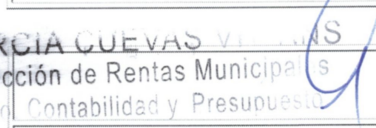

Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	REPARACION MOTOSIERRA EQUIPO CORTE	
2	REPARACION MOTOSIERRA EQUIPO CORTE	
3	TRABAJOS DIMAO	
4	TRABAJOS OFICINA TRANSITO	
5	TRABAJOS ESTRUCTURAS	
6	PARA TV FERIAS MUNICIPALES	
7	REPARACION SUMIDEROS	
8	REPARACION SUMIDEROS	



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

9	REPARACION BODEGA SAN FERNANDO	
---	--------------------------------	--

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, 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:

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<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 Arriendos
<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 DAF y/o Administrador 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 Nº 195 (aprueba Instructivo Nº1/18, 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	



R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 43970

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

12-05-2026

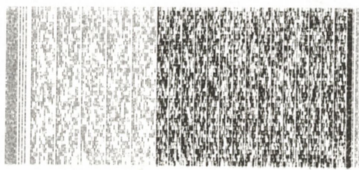
RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA
BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y
ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 670 FONOPAX: 2226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22180328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
CADENA 3/8 13 ESP 14* (3363650)	1	18.000	16.199

NETO: 15.613
EXENTO: 0
IVA: 2.586
TOTAL: 16.199

CANCELADO
RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA



Timbre Electrónico Sii
Res. 80 del 2014.
Verifique documento en <http://Boletas.sii.gob.cl/>

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 43968

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

12-05-2026


RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA
BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A COMBUSTION Y
ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 670 FONOPAX: 2226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22180328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
PIÑON ANILLO 3/8 7D 038 (6421223)	2	9.262	16.708
CADENA 3/8 13 ESP 14* (3363650)	2	11.000	32.400

NETO: 41.267
EXENTO: 0
IVA: 7.841
TOTAL: 49.108

CANCELADO
RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA



Timbre Electrónico Sii
Res. 80 del 2014.
Verifique documento en <http://Boletas.sii.gob.cl/>

R.U.T.: 10251133-6

BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 107404

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 2.647
IVA 19%	\$ 503
Total	\$ 3.150

Forma de pago: Efectivo
Fecha de emisión: 13/05/26 - 12:47:37

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

R.U.T.: 10251133-6

BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 107399

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 3.487
IVA 19%	\$ 663
Total	\$ 4.150

Forma de pago: Efectivo
Fecha de emisión: 13/05/26 - 11:28:17

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

BOLETA ELECTRONICA
Nº Boleta: 280070

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

Fecha Emision: 13-05-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$9.450
Total Neto:	\$7.941
IVA (19%):	\$1.509
Total a Pagar:	\$9.450

ID Boleta: 38eb8b15
Ver en: appboleta.cl/vdoc





LOI CHILE SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Y ESCRITORIO EN COMERCIOS
AVDA LO ESPEJO 01565, DEPTO 1243 Y 1244
LO ESPEJO
SANTIAGO
WWW.LOICHILE.CL

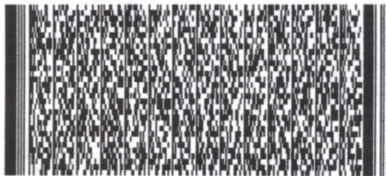
R.U.T.: 76.423.701-3
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 470290

S.I.I. - Santiago Sur

SEÑOR(ES) : Bryan Palacios	R.U.T. : 69070200-2
GIRO : PARTICULAR	CONTACTO :
DIRECCION : Av. Lo Espejo 01565	FECHA EMISION : 14-05-2026
COMUNA : Lo Espejo	FECHA VENCIMIENTO : 14-05-2026
CIUDAD : Santiago	FORMA DE PAGO : CONTADO

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA	RAZON REFERENCIA

CÓDIGO	DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
6975174660272	Soporte TV Fijo 26 a 60 Kolke KVS538	1	1.890	0	1.890



NETO	\$	1.588
I.V.A. 19%	\$	302
FLETE	\$	
TOTAL	\$	1.890

Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 22-08-2014
Verifique documento: www.sii.cl



4

4

6

9

COMERCIAL SOLAR SPA
 Giro: compra y venta de articulos de ferreteria y
 materiales de construccion
 ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
 eMail : tomasbustamante12@gmail.com Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.217.384- 7
FACTURA ELECTRONICA
N°459

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 18 de Mayo del 2026

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MEZCLA H2O	20	2.941,18			58.824

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	58.824
I.V.A. 19%	\$	11.177
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	70.001

✗



[Handwritten signature]

8

COMERCIAL SOLAR SPA

78.217.384-7

Giro: compra y venta de articulos de ferreteria y materiales de construccion

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 35

REF. VENDEDOR: 20590671-1

Fecha: 2026-05-25

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 9.580



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

[Handwritten mark]

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 107505

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

Compra	\$ 49.160
IVA 19%	\$ 9.340
Total	\$ 58.500

Forma de pago: Efectivo
Fecha de emisión: 27/05/26 11:55:50

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

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]