

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.921 [REDACTED] MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRÉS
FECHA 27/06/2025 GLOSA 4º F.RENDIR MAYO/25 PROTECCION CIVIL - D.PAGO 1176/25-C.1,5373562/25

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	683.337	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	683.337	18-49	[REDACTED]	D-1176	23/05/2025
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	683.337	0			D-1176	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	683.337			D-1176	23/05/2025
TOTALES				1.366.674	1.366.674				

EMITIDO POR
JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Dep. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5373562	1140379	Patricio Miranda Escala	24/06/2025		16.660
	1110101151	Francisca Grose Avalos	24/06/2025	16.660	
	TOTAL FOLIO: 5373562			16.660	16.660
	TOTAL GENERAL			16.660	16.660

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1176IDDOC843975

CONCHALÍ, viernes 23 mayo 2025

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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000
Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR MAYO/25 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°53
22/05/25 RIESGO Y DESASTRE - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1473 DEL
23/05/25 - CERTIFICADO N°61 25/05/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-49 IMPUTACION
2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		[REDACTED]	M-53
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049829
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049830
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9049831

TOTALES :

700.000

700.000

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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3498
228 288 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N°

779878

INGRESO N°

5373562

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

NOMBRE

RUT

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

24/06/2025

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR DECRETO PAGO N°1176
DEL24/06/2025

DIRECCION DE ADM. Y

UNIDAD

FECHA 30/06/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Patricio Miranda Escala

16.663



24/06/2025

SUB TOTAL

NoLuminosa:0

I.P.C.

16.663

Luminosa:0

INTERES

0

Otup:

0

TOTAL \$

16.663

LIQUIDACION

Prose

Tot.Redon:

CONCHALI

16.660

CONTRIBUYENTE



CONTABILIDAD
24/6/25

DIRECCIÓN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 70 /2025

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

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 24/06/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1176 del 23/05/2025, para gastos del mes de mayo por la suma de \$700.000 para "DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", de lo cuales no se gastaron, quedando en poder para el mes de junio el monto de \$ 700.000 haciendo un reintegro de \$16.663.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, y a su vez se solicita generar nuevo fondo a rendir correspondiente a junio 2025.

Saluda atentamente a usted,



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

VCF/PME/mco
DISTRIBUCIÓN
• Direm
• Archivo

13. 847P61

Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres
Av. LA Palmilla 3673





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 24/06/2025

68.648

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	1176
EGRESO Nº	30-1134
CHEQUE Nº	9049829 - 9049830 - 9049831
FECHA DE RENDICION	24/06/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNE

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	03/06/2025	596653	POMEL TREFILADO	13.200
02	09/06/2025	6514	CODOS, ACOPLES PVC	87.500
03	10/06/2025	105487	MORTERO PREPARADO, CEMENTO	46.450
04	11/06/2025	105504	ACELERANTE FRAGUE	41.500
05	11/06/2025	105496	TEFLON, VINILIT	38.700
06	11/06/2025	36555	ACEITE CADENA	57.477
07	11/06/2025	859	AUTOMATICO	59.700
08	11/06/2025	610	ACOPLE RAPIDO	14.000
09	11/06/2025	860	ALAMBRE	5.960
10	12/06/2025	105522	DISCO CORTE METAL	43.200
11	13/06/2025	105540	PINO BRUTO	47.500
12	16/06/2025	105562	TUBOS PVC	39.700
13	16/06/2025	863	TAPA GOTERAS	47.940
14	17/06/2025	105577	ENCHUFES Y CONECTORES	44.500
15	17/06/2025	105574	CABLES PARA ALARGADOR	49.600
16	23/06/2025	536	MODIFICACION DE HILO ACOPLE	46.410
SUMA TOTAL \$				\$ 683.337
REINTEGRO.-				\$ 16.663

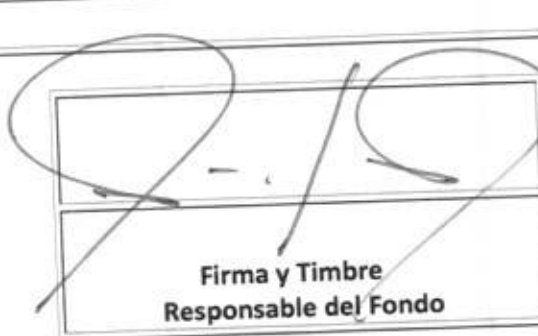
**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

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	REPARACION PUERTA EMERGENCIA	
02	EQUIPAMIENTO ESTANQUES DE AGUA EMERGENCIA	
03	REPARACION SUMIDERO EMERGENCIA	
04	REPARACION TAPAS SUMIDEROS EMERGENCIA	
05	CONFECCION LLAVES ESTANQUES DE AGUA EMERGENCIA	
06	MANTENCION MOTOBOMBAS EMERGENCIA	
07	PANEL GENERADOR EMERGENCIA	
08	MOTOBOMBA EMERGENCIA	
09	REPARACIONES EMERGENCIA	
10	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	
11	CONSTRUCCION CIERRE EMERGENCIA	
12	CONSTRUCCION LLAVES ESTANQUES EMERGENCIA	
13	REPARACION TECHOS EDIFICIOS MUNICIPALES	
14	OPERACION GENERADOR MOVIL DE EMERGENCIA	
15	CONSTRUCCION ALARGADORES GENERADORES DE EMERGENCIA	
16	MOTOBOMBA EMERGENCIA	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
---	--

MARCIA CUEVAS VIVIAN Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.
--	---

ENF QUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí, Santiago

Fones: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica N°596653

Fecha Emision: 3 de junio de 2025

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 785519

POMIL TREFILADO DE 1" X 120 M/M

PO19 15 8 x 2.200

13.200

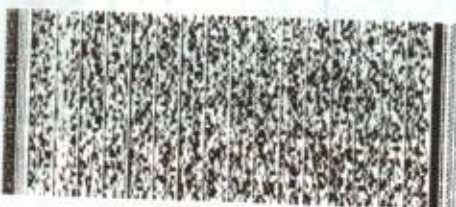
TOTAL 13.200

El IVA de esta boleta es: 2108

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:34:02

Cajero: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 8 del 24/10/2005

<http://anteldte.facturamex.cl/boleta/>

PEREZ & MOURAS LIMITADA

76.842.500-0

Giro: VTA-ARRIENDO:MAQUINAS EQUIPOS

MOTORES REPTOS.ASESORIA

PROF.EXPORTACION

PANAMA 457

Nunoa

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 610

REF. VENDEDOR: 11883787-8

Fecha: 2025-06-04

Datos del receptor:

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE

CONCHALI

R.U.T: 69.070.200-2

NV 128482, (AD1198) 2 ACOPLERAP HE

M 3/8HE, EFECTIVO

\$ 14.000

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 76489293-3

N° 00006514

S.I.I. SII

COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA

REPTOS DE MAQUINARIA

AV. ZAPADORA 2371 PUNTO DE SANTIAGO

Despacho: No. 2371 PUNTO

PO 26/6/05

IMP. 14802672

2025-06-04 15:34:02

Medio Pago: EFECTIVO

TOTAL: \$ 87.500

El IVA incluido en esta venta es de \$13.971

Res. 86 de 2005

Verifique documento en sii.cl

EXPass v3.5.3

El IVA incluido en esta boleta es

de: \$ 2.235



Timbre Electrónico SII

Res. 86 de 2005

Verifique documento en sii.cl



COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00105487

S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARICA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
PUS 205172
SN 1494283390
2025-06-10 16:32:18

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 46.450

El IVA incluido en esta venta es de \$7.416

Res: 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.5.3

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00105504

S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARICA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
PUS 205172
SN 1494283390
2025-06-11 15:25:19

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 41.500

El IVA incluido en esta venta es de \$6.626

Res: 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.5.3

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00105496

S.I.I. Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARICA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA

TENIENTE PUNCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
PUS 205172
SN 1494283390
2025-06-11 11:28:38

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 38.700

El IVA incluido en esta venta es de \$6.179

Res: 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v3.5.3

R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 36555

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

11-06-2025

RICARDO MAHLA Y COMPANIA LTDA
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUUESTOS,
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA
BLANCA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN Y
ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONOFAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOFAX 22160326

Articulo	Cant.	Precio Unit.	Total
ACEITE CADENA BIO 5 LT (7804638310127)	1	32.130	32.130
ACEITE CADENA BIODEGRADABLE STIHL 1 LT (7804638310110)	3	8.449	25.347

CANCELADO
RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA

TOTAL

46.300
0
9.177
57.477



Timbre Electrónico Sii
Res. 82 de 2014
Verifique documento en <http://boletas.sii.cl>



8

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6
Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 859
REF. VENDEDOR: 10837878-16
Fecha: 2025-06-11

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 59.700

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 9.532



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 860

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-06-11

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 5.960

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 952



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



COPIA CLIENTE

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00105577

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00105574

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205-172
SN 1494283390
2025-06-17 12:50:00

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205-172
SN 1494283390
2025-06-16 17:22:34

MEDIO PAGO: EFECTIVO

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 44.500

TOTAL: \$ 49.600

El IVA incluido en esta venta es de \$7.105

El IVA incluido en esta venta es de \$7.919

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass v3.5.3

Res 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass v3.5.3



IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.
VENTAS
IMPORTA,EXPORT,COMERCIA,MAQUINARIA,HERRAMIENTA
Dirección: Av presidente Jose Batlle y Ordoñez #3707, Ñuñoa
Email: sparada@impor-chile.cl
Teléfono(s): +569 98737320

R.U.T: 76.689.144-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 536

S.I.I - ÑUÑO A

Fecha emisión: 23 de junio de 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Dirección: Independencia 3499
Giro: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
Vendedor: Lisandro Espasandin

RUT: 69 070.200-2
Comuna: Conchalí
Ciudad: Santiago
Forma pago: contado

Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
A-A-690336	Acople modificación de hilo acople motobomba 4"	1	UNID	46.410			AFFECTO	46.410

Nº líneas: 1 / Cant: 1

Referencias:
Cotización Nº 12924 del 23-06-2025

Observaciones:

Subtotal: \$ 46.410
Dcto. global: \$ 0
Total: \$ 46.410
El IVA de esta boleta es: \$ 7.410

