

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1847
CONCHALÍ, lunes 4 agosto 2025

IDDOC 853729

VISTOS
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A: D E P A G O
SR(ES): FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS RUT [REDACTED]

LA SUMA DE \$:500.000
Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:
2° FONDO A RENDIR AGOSTO/25 GASTO INFORMATICA Y TELEFONIA - DE.N°223 26/02/18
DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°87 10/07/25 ADM.
MUNICIPAL - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2151 21/07/25 - CERTIFICADO
N°89 04/08/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-75 IMPUTACION 2212002007

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000		[REDACTED]	M-87
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9051268
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000		C-9051267

TOTALES :	500.000	500.000
-----------	---------	---------

ALCALDE	DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES
---------	---------------------------------

SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL
----------------------	-------------------------	--------------------------

CUENTA CORRIENTE	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	CHEQUE N°	NOMBRE	500.000	1054009070	C-9051268
EGRESO N°	FECHA DE PAGO		R.U.T.			
		V°B° TESORERO	FIRMA		RECIBI CONFORME	

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.021		FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
FECHA	12/09/2025	GLOSA	2° F.RENDIR AGOSTO/25 INFORMATICA- D.PAGO 1847/25-C.ING.5460058							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	445.106	0					
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	445.106	18-75		D-1847	04/08/2025	
3 2152212002007	informatica	1	170600	445.106	0			D-1847		
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	445.106			D-1847	04/08/2025	
TOTALES				890.212	890.212					

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto
FIRMADO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5460058	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	05/09/2025		54.890
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	05/09/2025	54.890	
	TOTAL FOLIO: 5460058			54.890	54.890
	TOTAL GENERAL			54.890	54.890

CONTABILIDAD
11/9/25

MEMORANDUM N° 130 /2025

DE : Marcelo Gaete Herrera
Administrador Municipal(s)

A : Patricio Saavedra Muñoz
Director de Rentas Municipales

MAT. : Rendición agosto 2025 Sección de Informática y Telefonía

FECHA : 10 SEP 2025

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de agosto 2025 del área de Sección de Informática y Telefonía

Junto a lo anterior, se hace solicitud de un nuevo fondo a rendir del mes de septiembre 2025, por un monto autorizado de \$500.000 a nombre del funcionario de la Caja Chica de Informatica, Sr. Bernardo Fuentes Ayala.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,


MARCELO GAETE HERRERA
Administrador Municipal (s)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHA
CORRESPONDENCIA
11 SEP 2025
HORA
DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

MGH/apm
DISTRIBUCION:
- Rentas
- Archivo Digital
858822



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69 070 200-2
INDEPENDENCIA N°3499
228 266 100
CONCHALI -SANTIAGO

FOLIO N°
INGRESO N°

792052

5460058

FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

NOMBRE

RUT

SERVICIOS GENERALES

TRIBUTOS O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

04/09/2025
FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO
N°1847 DEL 04/08/2025

NO USAR - CONTABILIDAD

30/09/2025
FECHA DE VIGENCIA

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Bernardo Fuentes Ayala

54.894



05/09/2025

NoLuminosa:0
Luminosa:0
Otup:

SUB TOTAL

54.894

I.P.C.

0

INTERES

0

TOTAL \$

54.894

duribe
LIQUIDADOR

Tot.Redon:
ccovarru
EMISOR

54.890

CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/09/2025

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 Nº	Nº 223 del 22/06/2023 y su modificación DX Nº1193 del 18/12/2022 y Nº 62 del 16/01/2024
MONTO GIRADO \$	500.000
DECRETO DE PAGO Nº	Decreto Nº 1847 del 04/08/2025
EGRESO Nº	30-1770
CHEQUE Nº	9051267-9051268
FECHA DE RENDICION	04/09/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Marcelo Gaete

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	23/08/2025	22231	025 Modulos RJ45 CAT5	22.900
02	06/08/2025	22152	02 bolsas de amarras 02 switch ethernet	34.486
03	06/08/2025	154356	04 mouse económicos 04 candados de seguridad para notebook 01 HUB USB	38.000
04	23/08/2025	75720	02 Discos SSD Sata 250 GB	63.000
05	18/08/2025	14892068	01 Eliminador de Pilas 01 Cable HDMI 1.8 Mts	24.970
06	15/08/2025	75207	01 Disco SSD Sata 240 GB 010 Cables de trébol 1.8 Mts	48.900
07	09/08/2025	154368	04 mouse pad 01 hub unitek USB	23.000
08	07/08/2025	14799355	01 Cargador Notebook 01 SSD interno SATA 545 MB	64.980
09	09/08/2025	74749	01 SSD disco solido 240 WD	46.900
10	30/08/2025	14953442	02 Cargador de Ultra BOX Lenovo USB	49.980
11	25/08/2025	13745458	01 Multitestor con termocupla	24.990
12	26/08/2025	606913	02 Llaves porta broca 1/2	3.000
SUB TOTAL DE GASTOS A RENDIR \$				445.106
SALDO POR RESTITUIR \$				54.894
TOTAL, FONDO \$				500.000

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 cableado en Centro Educacional Medio Ambiental	
02	Insumos utilizados para cableado en Centro Educacional Medio Ambiental	
03	Insumos Utilizados para asegurar notebook en sala de Consejo	
04	Insumos utilizados para restaurar dos equipos para tránsito, permisos de circulación Leganés	
05	Insumo utilizado en switch de dirección tránsito y cable utilizado en administración conexión de monitor a notebook.	
06	Insumos utilizados para restaurar un equipo para tránsito, permisos de circulación Leganés más cables de extensión.	
07	Insumos utilizados por unidad de informática	
08	Insumos utilizados para reemplazo de adaptador de notebook jefatura juridico y disco utilizado para restaurar equipo para ser usado en permisos de circulación Leganés	
09	Insumos utilizados para restaurar un equipo para tránsito, permisos de circulación (Leganés).	
10	Cargadores para habilitar equipos para ser utilizados en permisos de circulación (Leganés)	
11	Insumo utilizado para medir tensiones eléctricas.	
12	Insumos utilizados para uso de taladro de informática	

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.



Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

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 ítem 12, asignación 002.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM, deberán clasificarse con el ítem o los ítems y asignaciones correspondiente, del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

☐	2152201 Alimentos y Bebidas
☐	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
☐	2152203 Combustibles y Lubricantes
☐	2152204 Materiales de Uso o Consumo
☐	2152205 Servicios Básicos
☐	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
☐	2152207 Publicidad y Difusión
☐	2152208 Servicios Generales
☐	2152209 Arriendos
☐	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
☐	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	

Desarrollado por www.facturacion.cl

R.U.T.: 76.880.228-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 154356

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

KYB COMPUTACION SPA
VENTA Y SERVICIO TÉCNICO DE EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y DE OFICINA
San Diego 951, Santiago

Emisión : 6 de agosto del 2025

Item	P. unitario	Cant.	Total item
MOUSE ECONOMICO	2,000	4	8,000
CANDADO DE NOTEBOOK F&K CON CLAVE	5,000	4	20,000
HUB TIPO C A USB 3.0 DM METALICO	10,000	1	10,000

Neto \$: 31.933
IVA \$: 6.067
Total \$: 38.000

Observación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CONCHALI



Timbre Electrónico SE
Resolución 86 de 2014
Verifique documento: <https://pagocash.cl>

✓

RO

GAR

ALL

DO

Clud



ANN
F. 2000

24





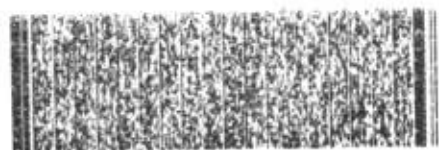
Compañía S. A. ELECTRONICA RETAIL
RUT: 83.030.600-5
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS.
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: , Comuna , Ciudad

Depositos Santiago

Medio de pago: Efectivo
GERMAN E-TECH SANTIAGO SUB 240
NO DEBE + IVA 12.000.000

\$ 12.000.000

El IVA incluido en esta compra es
de: \$ 7.463



Timbre Electrónico SII
Resolución de 2014
Verifique documento en sif.cl

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 14953442 ✓

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

SUCURSAL - ALAMEDA 845

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO
OHIGGINS 845, Comuna SANTIAGO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 30-08-2025
Referencia POS: R2001-C3-VTI-79712
Cajero: JOE STALIN CAM NAVEDA

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
CARGADOR DE ULTRABOOK 20V/2,25A LENOVO TIPO USB GENERAL POWER 104852 (\$ 24.990,00 cta)		2 UN	49.980
I.V.A. (19,00%)	\$		7.980
TOTAL	\$		49.980
Efectivo tiendas CR	\$		50.000
Vuelto	\$		20



R200103010000079712



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique documento

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 13745458

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: 25-08-2025

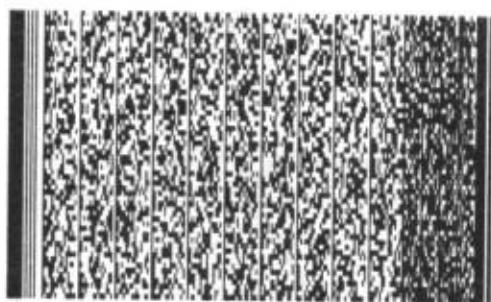
Referencia POS: R2001-C8-VTI-57561

Cajero: DOMINGO JOSE LAREZ ARREDONDO

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
MULTITESTER CON TERMOCUPLA UT-33C UNIT 270578 (\$ 24.990,00 ch)		1 UN	24.990
I.V.A. (19,00%)	\$		3.990
TOTAL	\$		24.990
Efectivo tiendas CR	\$		25.000
Vuelto	\$		10



R200111010000057561



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique documento



CARRETERA DE LA TRONCALA, BICENTENARIO

UNIVERSIDAD DE LA TRONCALA

TEL: 33051890-0

SECCION VENTA DE ARTICULOS DE

ALIMENTOS, A LA VENTA DE ALIMENTOS Y HOGAR

LA TRONCALA

MANEJO

BOLETA ELECTRÓNICA DE VENTA

DEL VENDEDOR: TIGER

BOLETA ELECTRÓNICA

DETALLE DEL DOCUMENTO

SECCION VENTA DE ARTICULOS DE

RUT: 69.070.200-0

Monto de la venta

GERMAN E-TECH S.A. SANTIAGO, CHILE

31.980,00

\$ 31.980,00

El IVA incluido en esta boleta es
de \$ 7.800



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22 de Agosto 2014

Verifique documento en: s1

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 14892068

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: 18-08-2025

Referencia POS: R2037-C1-VTI-53605

Cajero: ALONSO ANDRÉS ZENTENO CUEVAS

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
----------	-----------------	----------	-------

ELIMINADOR DE PILAS MULTIPLE DC 3V/12V - 1800 MAH PHILCO LC01800 113789		1 UN	12.990
---	--	------	--------

(\$ 12.990,00 c/u)

CABLE HDMI 4K 1.80 MTS NEXIOA

NX-407

113379

(\$ 5.990,00 c/u) 2 UN 11.980

I.V.A. (19,00%) \$ 3.987

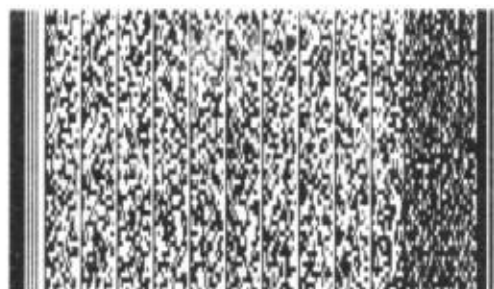
TOTAL \$ 24.970

Efectivo tiendas CR \$ 30.000

Vuelto \$ 5.030



R203701010000053605



CAJERA S

Res: 80 del 22 de agosto 2014 - Verifique document

R.U.T.: 76.880.228-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 154368

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

KYB COMPUTACION SPA
VENTA Y SERVICIO TECNICO DE EQUIPOS
COMPUTACIONALES Y DE OFICINA
San Diego 951, Santiago

Emisión : 9 de agosto del 2025

Item	P. unitario	Cant.	Total item
PAD MOUSE	4.000	4	16.000
HUB USE UNITEK	7.000	1	7.000

Neto \$: 19.328

IVA \$: 3.672

Total \$: 23.000

Observación: municipalidad de conchali



Timbre Electrónico SII

Resolución 85 de 2014

Verificar: <https://pagos.clui/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí, Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°606913

Fecha Emisión: 26 de agosto de 2025

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 798638

LLAVE PARA PORTABROCAS INGCO 1/2"

372504 2 x 1.500 3.000

TOTAL 3.000

El IVA de esta boleta es: 479

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11:03:00

Cajero: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/01/2008

<http://entelidte.facturanet.cl/boleto/>