

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1913IDDOC854308

CONCHALI, miércoles 6 agosto 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

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

6° FONDO A RENDIR AGOSTO/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°79 DEL 21/07/25 - CONTABILIZACION DE RENDICION PENDIENTE POR ESTAR CON OBSERVACIONES DE ACUERDO A MEMORANDUM N°342 28/07/25DIREM - Y MEMORANDUM N°368/25 DIREM POR SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO EN DERECHO - -CERTIFICADO N°94 06/08/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-80 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA							
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.		
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000					M-79
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000				C-9051315
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000				C-9051316
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000				C-9051317

TOTALES :700.000700.000

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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.122 [REDACTED] MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 25/09/2025 GLOSA 6° F.RENDIR AGOSTO/25 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 1913/25-C.I.5466051

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	317.557	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	317.557	18-80	[REDACTED]	D-1913	06/08/2025
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	317.557	0			D-1913	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	317.557			D-1913	06/08/2025
TOTALES				635.114	635.114				

JACQUELINE ZENTENO ARANEA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto
EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.883 13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 10/09/2025 GLOSA 6° F.RENDIR AGOSTO/25 PROTECCION CIVIL D.PAGO 1913/25(S.PODER \$319.840)

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	380.160	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	380.160	18-80		D-1913	06/08/2025
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	380.160	0			D-1913	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	380.160			D-1319	06/08/2025
TOTALES				760.320	760.320				

JACQUELINE ZENTENO ARAVEA
Renta Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5466051	1140379	Patricio Miranda Escala	23/09/2025		2.280
	1110101151	Francisca Grose Avalos	23/09/2025	2.280	
	TOTAL FOLIO: 5466051			2.280	2.280
	TOTAL GENERAL			2.280	2.280



CONTABILIDAD
24/9/25

DIRECCIÓN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MEMORANDUM N° 102 /2025

DE : PATRICIO MIRANDA ESCALA
DIRECTOR (S)
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 23/09/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1913 del 06/08//2025, para gastos del mes de agosto \$700.000, de los cuales se rindió un monto de \$ 380.160, gastos del departamento de "DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", quedando en poder para el mes de septiembre el monto de \$ 319.840 de los cuales se hace un reintegro de \$ 2.283.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted,




PATRICIO MIRANDA ESCALA
DIRECTOR (S)
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

PME/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

LA BSP7P4

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





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 23/09/2025

68.648

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	13.269.985-2
DIRECCION	GRD
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1913
EGRESO Nº	30-1863
CHEQUE Nº	9051315 - 9051316 - 9051317
FECHA DE RENDICION	23/09/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	PATRICIO MIRANDA ESCALA

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	02/09/2025	607729	CODO	3.200
2	03/09/2025	62153	LLAVE BOLA	8.500
3	04/09/2025	62221	MASCARA SOLDAR	27.350
4	05/09/2025	142	ACEITE 5W30	10.000
5	09/09/2025	37528	ACEITE CADENA	28.917
6	12/09/2025	106238	MORTERO PREPARADO, ACELERANTE FRAGUADO	38.400
7	12/09/2025	23823904	POMEL CON GOLILLA	1.990
8	12/09/2025	23823905	PINO BRUTO	7.000
9	15/09/2025	106142	HILO NYLON	46.700
10	15/09/2025	106145	LLAVES PARA ESTANQUES DE AGUA	49.700
11	16/09/2025	106148	SILICONA SELLANTE, CODOS, UNIONES	47.600
12	16/09/2025	106149	DISCO CORTE, SOLDADURAS	48.200
SUMA TOTAL \$				317.557
REINTEGRO.-				2.283



317.557

319.840



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
RUT: 69.070.200-2
INDEPENDENCIA N°3499
228 286 100
CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N°

793217

INGRESO N°

5466051

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

NOMBRE

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

23/09/2025

CONCEPTO:

REINTEGRO SEGUN DECRETO DE PAGO N°1913 DEL 06/08/2025

DIRECCION DE ADM. Y

FECHA 30/09/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Patricio Miranda Escala

2.283

23/09/2025

NoLuminosa:

Luminosa:0

Otup:

SUB TOTAL

E.P.C.

INTERES

2.283

0

0

TOTAL \$

2.283

LIQUIDADO a grosso

Tot.Redon:
ccovarru

2.280

CONTRIBUYENTE

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	ESTANQUES DE AGUA EMERGENCIA	
02	ESTANQUE DE AGUA EMERGENCIA	
03	TRABAJOS EMERGENCIA	
04	MOTOBOMBA EMERGENCIA	
05	MOTOSIERRA EMERGENCIA	
06	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	
07	REPARACION PUERTA BODEGA EMERGENCIA	
08	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	
09	ORILLADORA EMERGENCIA	
10	ESTANQUE EMERGENCIA	
11	ESTANQUE EMERGENCIA	
12	ESTANQUE EMERGENCIA	

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

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, Nº de documento que respalda el gasto, detalle y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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 subtitulo 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 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 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	



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@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°607729

Fecha Emision: 2 de septiembre de 2015

Vendedor: DEIVER URDANETA

No. Interno: 799454

CODO SO SO: 1/2

FC021D 2 x 700 1.400

TERMINAL SO HE: 1/2

FC041J 2 x 900 1.800

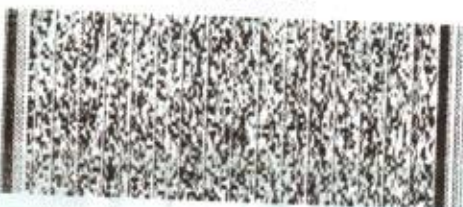
TOTAL 3.200

El IVA de esta boleta es: 511

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:51:18

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico S.U. - Res. 8 del 24-10-2008

http://entelidito.facturame.cl/boleta/

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 62153

SII - Santiago

**Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada**

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Direccion:

Comuna:

Fecha de Emision: 03-05-2015

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Item Varlos 1	1.000	5	5.000
Item Varlos 2	100	5	500

IVA: 1.357
Total: 8.500



TIMBRE ELECTRONICO S.U.
Res. 80 de 8/22/2014 12:00:00 AM

Verifique documento en www.sii.cl

RUT: 77.574.010-8

BOLETA ELECTRONICA

N° 62221

SII - Santiago

**Distribuidora y Comercializadora
MAPAL Limitada**

Avenida Jose Maria Caro N 1436

Cliente no especificado

RUT: 66666666-6

Giro:

Direccion:

Comuna:

Fecha de Emision: 04-05-2015

DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
Mazorra de Soldar - Solar Automatizacion Negro	27.350	1	27.350

IVA: 4.367
Total: 27.350



TIMBRE ELECTRONICO S.U.
Res. 80 de 8/22/2014 12:00:00 AM

Verifique documento en www.sii.cl



(4)

SERVICIOS INTEGRALES JAL LIMITADA
76.148.761-2

Giro:

SERVICIO.MECANICA.AUTOMOTRIZ.VENT.D
E LUBRICANTE Y ACCESORIOS
INDEPENDENCIA 5461

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 142

REF. VENDEDOR: 16386395-2

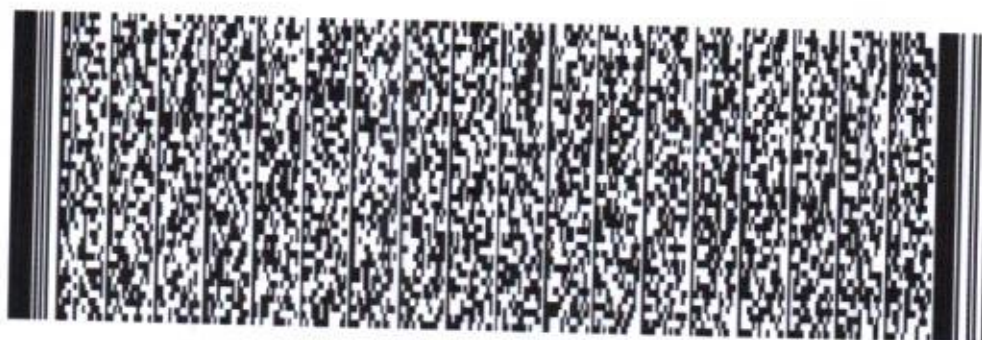
Fecha: 2025-09-05

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo
1 litro de aceite 5w30

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.597



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



R.U.T.: 79.707.820-4

BOLETA

ELECTRONICA
Nº: 37528

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

09-09-2025

RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA

VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA
BLANCA, REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS A COMBUSTIÓN Y
ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONDO/FAX: 22226962 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1617 - VITACURA FONDO 22190328

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
ACEITE CADENA BIO S LT (7804636310127)	1	32.130	28.917

NETO 24.300

EXENTO 0

IVA 4.617

TOTAL 28.917

CANCELADO

RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA

Timbre Electrónico SII

Res. 60 de 2014

Verifique documento en <http://boletas.sii.gub.cl/>

R.U.T.: 10251133-6

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 106138

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE PONCE - A 1522, Conchalí, Chile

Compra	\$ 32.269
IVA 19%	\$ 6.131
Total	\$ 38.400

Forma de pago Efectivo

Fecha de emisión 12/09/25 - 11:49:36

Verifique documento en www.sii.cl

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0023823904

S.I.I.- SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización de materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas
por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinarias y Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago

Sucursal: FONTOVA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechuraba - Santiago

Vendedor: SAV - SISTEMA APOYO VENTA

Fecha de Emisión: 12/09/2025 09:52

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
28938	POMEL CON GOLILLA 5/8 X 86MM(PAR)	1,0000	PR	1.990,00	1.990,00
TOTAL					\$ 1.990

Observaciones:



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

IMPERIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0023823905

S.I.I.- SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas
por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinarias y Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago

Sucursal: FONTOVA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechuraba - Santiago

Vendedor: CATFON01 - VENTA AUTO SERVICIO FONTOVA 01

Fecha de Emisión: 12/09/2025 09:49

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
22960	PINO BRUTO 2 X 2 X 3,20 MTS	4,0000	UN	1.750,00	7.000,00
TOTAL					\$ 7.000

Observaciones:



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

(9)

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106142

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

Compra	\$ 39.244
IVA 19%	\$ 7.456
Total	\$ 46.700

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 15/09/25 - 13:53:23

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

(10)

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106145

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

Compra	\$ 41.765
IVA 19%	\$ 7.935
Total	\$ 49.700

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 15/09/25 - 17:27:22

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

Dif. 17000

\$ 192.200

(11)

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106148

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

Compra	\$ 40.000
IVA 19%	\$ 7.600
Total	\$ 47.600

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 16/09/25 - 12:33:35

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

(12)

R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106149

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

Compra	\$ 40.504
IVA 19%	\$ 7.696
Total	\$ 48.200

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 16/09/25 - 17:21:30

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

Diferencia
17000 y
Productos

