

ESG

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2212 IDDOC 857935
CONCHALÍ, lunes 8 septiembre 2025

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: [REDACTED]

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

POR LO SIGUIENTE:
9° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/25 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18
DE.N°1388 28/10/24 - RINDE POR MEMORANDUM N°432 04/09/25 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2796 08/09/25 - CERTIFICADO N°130 08/09/2025
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-98 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140307 | Fernando Sepulveda Valdés | 700.000 | | [REDACTED] | M-432 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | | C-9051559 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | | C-9051560 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 100.000 | | C-9051561 |

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



CONTABILIDAD
6/10/25

DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 463 /2025

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

FECHA: 03/10/2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 2212 del 08/09/2025, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos, quedando en poder para el mes de octubre un monto de \$ 68.236.

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

Saluda atentamente a usted,



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



VCF/FSV/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

15. 861572



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECH 03/10/2025

68.648

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| NOMBRE | FERNANDO SEPULVEDA V. |
| 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 | 2212 |
| EGRESO Nº | 30-2191 |
| CHEQUE Nº | 9051559 - 9051560 - 9051561 |
| FECHA DE RENDICION | 03/10/2025 |
| JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO | VALERIA CUEVAS FORNÉ |

Sección A: Características Generales

| Nº | FECHA | Nº BOLETA O FACTURA | DETALLE DE ADQUISICION | MONTO DE COMPRA |
|---------------|------------|---------------------|--|-----------------|
| 1 | 16/09/2025 | 62 | ARENA GRUESA | 65.000 |
| 2 | 22/09/2025 | 38637 | ACEITE CADENAS | 57.834 |
| 3 | 22/09/2025 | 38638 | CADENAS 3/8 | 23.562 |
| 4 | 22/09/2025 | 9 | MOLDURAS GUARDAPOLVOS | 59.000 |
| 5 | 24/09/2025 | 106154 | TARUGOS, BROCA CONCRETO | 3.700 |
| 6 | 24/09/2025 | 10 | MEZCLA | 69.200 |
| 7 | 24/09/2025 | 908 | TINETA PINTURA, PROBADORES, CLAVOS | 50.570 |
| 8 | 25/09/2025 | 84 | PLACAS | 99.998 |
| 9 | 29/09/2025 | 86 | PLACAS | 49.999 |
| 10 | 30/09/2025 | 91 | MOLDURAS GUARDAPALVOS | 69.000 |
| 11 | 30/09/2025 | 611018 | DISCO CORTE, CANDADO, CERRADURA, PORTACANDADOS | 83.901 |
| SUMA TOTAL \$ | | | | 631.764 |
| REINTEGRO. - | | | | 0 |



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 | TRABAJO PILARES B.N.U.P | |
| 02 | MOTOSIERRA ORNATO | |
| 03 | MOTOSIERRA ORNATO | |
| 04 | TRABAJO ZONOSIS | |
| 05 | TRABAJO ZONOSIS | |
| 06 | REPARACION SUMIDERS | |
| 07 | PINTURA CIERRE PERIMETRAL | |
| 08 | CIERRE BOSQUE URBANO | |
| 09 | CIERRE BOSQUE URBANO | |
| 10 | TRABAJO DIMAO | |
| 11 | TRABAJO DIMAO | |

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 quedará 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.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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:

| |
|--|
| 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 | |



COMERCIAL SOLAR SPA
78.217.384-7
Giro: Venta y compra de artículos de ferretería y materiales de construcción
ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchalí
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 9
REF. VENDEDOR: 20590671-1
Fecha: 2025-09-22

San Francisco 870 FONOFAX: 22226862 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOFAX: 22190326



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en <http://boletas.sii.cl>

R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA
ELECTRÓNICA
Nº: 38637

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

22-09-2025

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 FONOFAX: 22226862 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOFAX: 22190326

| Artículo | Cant. | Precio Unit. | Total |
|--|-------|--------------|--------|
| ACEITE CADENA 4 B105 LT (7804638310127) | 2 | 32.130 | 57.834 |

NETO: 48.600
DÉBITO: 0
IVA: 9.234
TOTAL: 57.834



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en <http://boletas.sii.cl>

R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA
ELECTRÓNICA
Nº: 38638

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

22-09-2025

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 FONOFAX: 22226862 - SANTIAGO
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOFAX: 22190326

| Artículo | Cant. | Precio Unit. | Total |
|-------------------------------|-------|--------------|--------|
| CADENA 3/8 16 15 (3365256) | 1 | 26.180 | 23.562 |

NETO: 19.800
DÉBITO: 0
IVA: 3.762
TOTAL: 23.562

CANCELADO
RICARDO MAHLA Y CIA



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en <http://boletas.sii.cl>

COMERCIAL SOLAR SPA
78.217.384-7
Giro: compra y venta de artículos de ferretería y materiales de construcción
ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchalí
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 9
REF. VENDEDOR: 20590671-1
Fecha: 2025-09-22

Dirección: Santiago

moldura guardapolvos \$ 59.000

El IVA incluido en esta boleta es de: \$ 9.420



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



R.U.T.: 10251133-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 106154

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS
CAROCA

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

TENIENTE POINCE A 1522, Conchalí, Chile

| | |
|--------------|-----------------|
| Compra | \$ 3.109 |
| IVA 19% | \$ 591 |
| Total | \$ 3.700 |

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 24/09/25 11:15:28

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

COMERCIAL SOLAR SPA
78.217.384-7

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

ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchalí

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 10

REF. VENDEDOR: 20590671-1

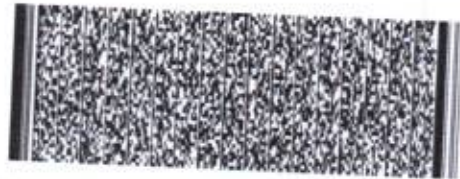
Fecha: 2025-09-24

Dirección: Santiago

20 mezclas h20

\$ 69.200

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 11.049



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

Conchalí

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 908

REF. VENDEDOR: 10837878-6

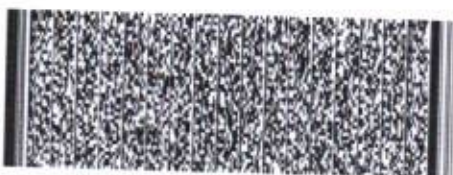
Fecha: 2025-09-24

Dirección: Santiago

Venta

\$ 50.570

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 8.074



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



COMERCIAL SOLAR SPA

Giro: compra y venta de artículos de ferretería y
materiales de construcción
ALBERTO GONZALEZ 4496- CONCHALI
eMail : tomasbustamante12@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.217.384- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº91

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2025

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

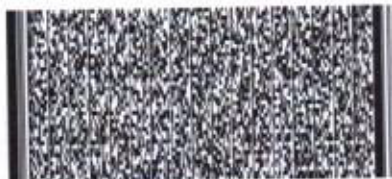
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|----------------------|----------|----------|-------------------|--------|--------|
| - | molduras guardapolvo | 20 | 2.899,16 | | | 57.983 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 57.983

I.V.A. 19% \$ 11.017

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 69.000

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº611018

Fecha Emision: 30 de septiembre de 2025

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno : 804615

DISCO CORTE A INOX RETAIL 115 X 1.0 M/M

210CCA60 150 x 315 47.251

CANDADO ODIS CON HOMBROS 60MM #360S

CAN00010 1 x 33.500 33.500

CERRADURA MUEBLE CAJON 109 REDONDA

CE2335 1 x 2.200 2.200

PORTACANDADOS # 45 DE 2 1/2"

PO4525 1 x 950 950

TOTAL 83.901**El IVA de esta boleta es: 13396**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 18:10:25

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Ros: 0 del 24/10/2025

http://entelidto.facturanet.cl/boleta/

