

ESC

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2290 IDDOC 858953

CONCHALÍ, viernes 12 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) :FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

RUT:

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR DEPTIEMBRE/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°130

10/09/25 ADM. MUNICIPAL - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-3021 DEL

12/09/25 - CERTIFICADO N°137 12/09/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-104 IMPUTA

CION 2212002007

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000			M-130
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9051601
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000		C-9051602

TOTALES : 500.000 500.000

ALCALDE DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARÍA 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

Rentas

867501

**MEMORÁNDUM N° 192 /2025**

**MAT.-:** Rendición parcializada  
octubre 2025 – Sección de Informática y  
Telefonía.

Conchalí, 06 de noviembre de 2025.

**DE : MARCELO GAETE HERRERA**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**

**A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ**  
**DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES**

Junto con saludar, me dirijo a usted para remitir la rendición correspondiente al mes de octubre de 2025 por un monto de 104.876.-, del área de Sección de Informática y Telefonía.

Asimismo, informamos que se mantiene un Fondo en Poder equivalente a \$379.114.- para el mes de noviembre de 2025.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



**MARCELO GAETE HERRERA**  
**ABOGADO**  
**ADMINISTRADOR MUNICIPAL**



MGH/aaa.-

**DISTRIBUCION:**

-RENTAS MUNICIPALES



Dirección de Rentas Municipales  
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

FECHA: 05/11/2025

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 2290 del 12/09/2025
EGRESO Nº	30-2235
CHEQUE Nº	9051601-9051602
FECHA DE RENDICION	05/11/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Marcelo Gaete

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	14/10/2025	233617	02 Cintas de alta resistencia Goliat	13.900
02	04/10/2025	2632	01 Copia de llaves de sala de computación Dorsal	7.000
03	14/10/2025	79230	01 Tarjeta Scandisk para cámara + cable mini micro	28.600
04	17/10/2025	12409984	01 Eliminador de cables para switch	10.990
05	29/10/2025	3216293050	01 Pilas AAA y AA (pack)	8.990
06	16/10/2025	22450	01 Balum para cámaras	8.926
07	14/10/2025	4971	01 Fusibles y cinta doble faz	10.000
08	14/10/2025	22436	01 Balum para cámaras 01 cable HDMI 01 switch 8 puertos	16.470
SUB TOTAL DE GASTOS A RENDIR Mes de Octubre \$				104.876
SALDO EN PODER \$				379.114
TOTAL, FONDO \$				500.000



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales  
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	Para ser utilizadas en instalación de cámaras en adulto mayor	
02	Llaves para utilizar en sala de servidores de Dorsal por la unidad de informática.	
03	Insumos para utilizar por el área de bienes para inventario	
04	Cargador para instalar switch en nueva ubicación de biblioteca	
05	Pilas para ser usadas en mouse y teclados inalámbricos.	
06	Insumos utilizados en instalación de cámaras en Adulto Mayor.	
07	Insumos utilizados en instalación de cámaras en Adulto Mayor.	
08	Insumos utilizados casa de la mujer, adulto mayor e informática	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>		 <b>Firma y Timbre Director/a</b>	
FRANCISCA VEJAR NAVARRO Rentas Municipales Depto. Contabilidad y Presupuesto			
<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>		<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	



RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales  
Dpto. de 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 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	Ariendos
+	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	



**SYNETLINK**  
IMPORTADORA SYNETLINK Y CIA LIMITADA



TABAQUERIA, TIMBRES, LUIS DAVID  
RAMIREZ TRONCOSO EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
77.914.708-8

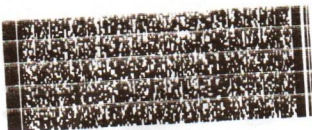
Giro: TABAQ, JUEGO AZAR, PAGO  
SERV, TMBRES, COPIALLAVE, ACC CELO.  
BAZAR, CONFITES  
AVENIDA INDEPENDENCIA 3652  
Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.632  
REF. VENDEDOR: 11867001-9  
Fecha: 2025-10-04

Dirección: Santiago

Venta \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 1.118



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

La aplicación RawBT es gratuita para uso  
personal. El uso comercial requiere la  
compra de una licencia.

\*\*\*\*\*

TABAQUERIA, TIMBRES, LUIS DAVID  
RAMIREZ TRONCOSO EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
77.914.708-8

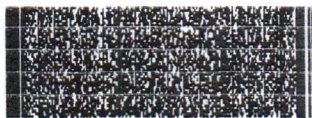
Giro: TABAQ, JUEGO AZAR, PAGO  
SERV, TMBRES, COPIALLAVE, ACC CELO.  
BAZAR, CONFITES  
AVENIDA INDEPENDENCIA 3652  
Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 2.632  
REF. VENDEDOR: 11867001-9  
Fecha: 2025-10-04

Dirección: Santiago

Venta \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 1.118



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

La aplicación RawBT es gratuita para uso  
personal. El uso comercial requiere la  
compra de una licencia.

\*\*\*\*\*

Porin LLAVE SAH poblacion  
DOESAK.

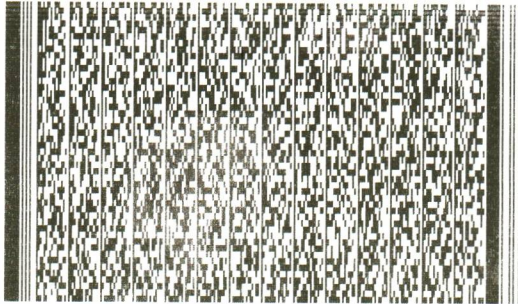


RUT 81201000-K  
BOLETA ELECTRONICA N 3216293050  
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.  
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO  
AV INDEPENDENCIA 3160  
CONCHALI - SANTIAGO  
8888021206128 PACK PILA ENERGIZE 8.990  
SUB TOTAL \$ 8.990

NETO \$ 7.555  
TOTAL IVA 19,00% \$ 1.435  
TOTAL \$ 8.990  
T. DEBITO \$ 8.990  
VUELTO \$ 0

\*\*\*\*\*PUNTOS CENCOSUD\*\*\*\*\*  
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS  
PODRIAS HABER ACUMULADO : 30  
Revisa los Terminos y Condiciones en  
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202510290802005626532162930501

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
29/10/25 09:04 0802 05 6265 11  
ATENDIDO POR : 17339089 BEATRIZ HER  
4.1.1343.51306.4 [3448.51306.8] CS-CL 32

VENTA DEBITO

597029782954 H3PCD29782954147  
29/10/25 09:04:49 E-MC \*\*\*\*\*9543  
FECHA CONTABLE / /  
MONTO \$ 8.990  
TOTAL \$ 8.990  
NUMERO OPERACION 001615010  
CODIGO AUTORIZACION GZ6P7Z  
NUMERO UNICO 08020005626520251029090442  
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



R.U.T.: 83.030.600-5  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 12409984

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 971

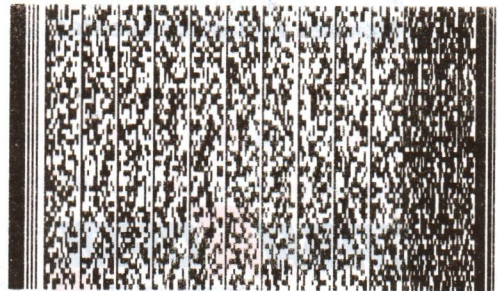
RUT: 83030600-5  
Dirección: AV. LIBERTADOR BERNARDO  
OHIGGINS 971, Comuna SANTIAGO, Ciudad  
SANTIAGO

Fecha de emisión: 17-10-2025  
Referencia POS: R2003-C8-VTI-50358  
Cajero: BRYAN ANTONIO SALOMON SALAS

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
ELIMINADOR DE PILAS MULTIPLE DC 3V/12V - 1200 MAH PHILCO LC01200 113985		1 UN	10.990
(\$ 10.990.00 c/u)			
I.V.A. (19,00%)	\$		1.755
TOTAL	\$		10.990
Efectivo tiendas CR	\$		20.000
Vuelto	\$		9.010



R200315010000050358



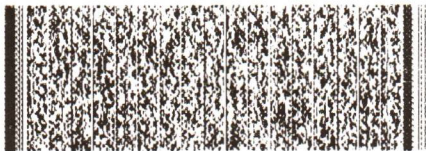
Timbre Electrónico Sii  
Res. 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

LEONARDO SANDOVAL JARA  
6.669.810-6  
Giro: VTAS REPTOS ELECTRONICOS  
DESARME-FOTOCOPIAD REPAR TELEV DVD  
VIDEO RADI  
SAN DIEGO 928  
Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.971  
REF. VENDEDOR: 6669810-6  
Fecha: 2025-10-14

Direccion: Santiago

Monto Total  
\$ 10.000

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

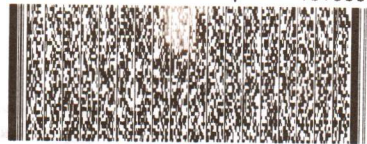


Timbre Electronico SII  
Res. 99 de 2014  
Verifique documento en sii.cl

R.U.T : 76.429.938-8  
BOLETA ELECTRÓNICA  
N° 233617

S.I.I. SANTIAGO CENTRO  
FERRETERIA DON ALVARO LIMITADA  
VENTA AL POR MENOR DE PINTURAS,  
BARNICES Y LACAS EN COMERCIOS  
ESPECIAL  
SAN DIEGO 705- 709, Santiago,  
SANTIAGO  
Fecha: 14-10-2025 10:08:01

IVA	\$	2.219
Total	\$	13.900



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFICA EN WWW.SII.CL  
VERIFY.HAULMER.COM  
COPIA COMERCIO

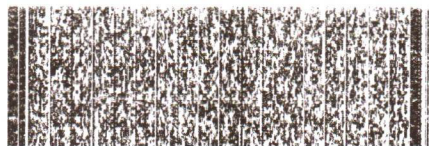


COMERCIALIZADORA BICICLETAS  
UNIVERSAL DOS LIMITADA  
78.305.850-2  
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE  
CICLISMO, AUDIO, ELECTRONICA Y HOGAR  
EN DIEGO 907  
Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 79.230  
REF. VENDEDOR: 7798210-8  
Fecha: 2025-10-14

Datos del receptor:  
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE  
CONCHALI  
R.U.T: 69.076.200-2

Medio de pago: Efectivo  
DERMAN E-TECH TARJETA SD SANDISK 12  
8GB+CABLE USB A MINI MICRO  
\$ 28.600

El IVA incluido en esta boleta es  
de: \$ 4.566



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

GANANCIA LEGAL  
DENTRO DE LOS 8 MESES, PUEDES OPTAR POR DEVOLUCION, CAMBIO O  
REPARACION GRATUITA.  
REQUISITOS:  
BOLETA, FACTURA O COMPROBANTE Y EL PRODUCTO DEFECTUOSO  
NO APLICA DEVOLUCION POR GUSTO, MEJOR PRECIO EN OTRO COMERCIO,  
TALLA INCORRECTA O MAL USO LOS PRODUCTOS DE SEGUNDA SELECCION  
SI ES ADVERTIDO NO TIENEN DANO.  
LA DEVOLUCION PUEDE TARDAR HASTA 8 DIAS HABILES DESDE SU  
NOTIFICACION Y REALIZACION DE PAGO.