

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.151 [REDACTED] FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS
FECHA 21/07/2025 GLOSA 1° F.RENDIR ENERO/25 INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 64/215-C.I.5383779

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo informatica		000000	111.429	0		[REDACTED]	D-64	10/01/2025
2 2152212002007	informatica	1	170600	0	111.429	18-5	[REDACTED]	D-64	
3 2152212002007	informatica	1	170600	111.429	0		[REDACTED]	D-64	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	111.429		[REDACTED]	D-64	10/01/2025
TOTALS				222.858	222.858				

JACQUELINE LIZETH NO ARAVENA
EMITIDO POR
Renta Municipales
Dept. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

✓

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5383779	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	07/07/2025		15.500
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	07/07/2025	15.500	
TOTAL FOLIO: 5383779				15.500	15.500
TOTAL GENERAL				15.500	15.500

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.629	10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS					
FECHA	06/06/2025	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/25 INFORMATICA.D.PAGO 64/23-S.PODER\$126.932				

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo informatica	1	000000 170600	65.200	0	65.200	18-5	[REDACTED]	D-64
2 2152212002007	informatica	1	000000 170600	65.200	0	65.200	18-5	[REDACTED]	D-64
3 2152212002007	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	65.200			[REDACTED]	D-64
TOTALES				130.400	130.400				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.254	10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
FECHA	06/05/2025	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/25 INFOR. Y TELEF.D.PAGO 64/25-(f. EN PODER \$192.132						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo informatica	1	000000 170600	65.570	0				
2 2152212002007	informatica	1	170600	65.570	0			D-64	10/01/2025
3 2152212002007	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	65.570			D-64	10/01/2025
TOTALES				131.140	131.140				

EMPRENDOR:
JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-952 **GLOSA** FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS
FECHA 09/04/2025 **1° F.RENDIR ENERO/25 INFORMATICA D.PAGO 64/25(S.EN PODER \$257.702)**

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo informatica	1	000000 170600	108.848	0	108.848	18-5		
2 2152212002007	informatica	1	170600	108.848	0			D-64	10/01/2025
3 2152212002007	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	108.848			D-64	10/01/2025
TOTALES				217.696	217.696				

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



V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-677			FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS			
FECHA	07/03/2025	GLOSA		1° F.RENDIR ENERO/25 INFORMATICA-D.PAGO 64/25-S.PODER 366.550			
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo informatica	1	000000 170600	96.450 0	96.450	18-5	
2 2152212002007	informatica	1	170600	96.450	0		
3 2152212002007	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	96.450		
TOTALES				192.900	192.900		

JACQUELINE ORTEGA ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-447	Fuentes Ayala Bernardo Santos							
FECHA	07/02/2025	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/25 GTOS INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 64/25-S.PODER\$						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo informatica	1	000000 170600	37.000 0	0 37.000	18-5		D-64	10/01/2025
2 2152212002007	informatica	1	170600	37.000	0			D-64	
3 2152212002007	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	37.000			D-64	10/01/2025
TOTALES				74.000	74.000				

EMITIDO POR
JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Renta Municipales
Dept. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 64

IDDOC

825899

CONCHALÍ, viernes 10 enero 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 [REDACTED]

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON: QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1º FONDO A RENDIR ENERO/25 GASTOS INFORMATICA Y TELEFONIA - DE.N°223
26/02/18 - DE.N°1193 18/11/22 - DE.N°62 16/01/24 - MEMORANDUM N°04 6/01/25
ADM. MUNICIPAL - CERTIFICADO N°09 10/01/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-5
IMPUTACION 2212002007

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	500.000		[REDACTED]	M-4
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9048266
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9048267

TOTALES : 500.000 500.000

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



CONTROBANDO

24/7/25

MEMORANDUM N° 84 /2025

DE : MARCELO GAETE HERRERA
ADMINISTRADOR(S) MUNICIPAL

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE RENTAS MUNICIPALES

MAT : Rendición caja chica Sección informática y telefonía junio 2025

CONCHALÍ : 10 de julio de 2025

Junto con saludar, hacemos entrega de la rendición de caja chica del mes de **junio 2025** del área de informática.

Además, se adjunta el reintegro por un monto de **\$15.503.-** a nombre del funcionario
Sr. Bernardo Fuentes Ayala, Rut: [REDACTED] Reintegro Folio N°782194.

Sin otro particular, saluda atentamente,



MGH/-pmc
DISTRIBUCIÓN:

➤ Archivo

850443





RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 07/07/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION:

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Bernardo Fuentes Ayala
RUT	[REDACTED]
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 N° 64 del 10/01/2025
EGRESO Nº	30-44
CHEQUE Nº	9048266-9048267
FECHA DE RENDICION	07/07/2025
JEFÉ DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Marcelo Gaete

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	06/06/2025	38659	01 Toner Original TN1060	29.900
02	04/06/2025	108929	02 alargadores blancos	9.798
03	26/06/2025	599621	200 amarras plásticas 25.5 100 amaras plásticas 51	10.200
04	30/06/2025	8661	09 Pilas AA 02 baterías	19.310
05	05/06/2025	10640	01 tóner impresora Tesorería	15.000
06	05/06/2025	596953	01 huincha aisladora	2.200
07	04/06/2025	21910	03 HUB 5 puertos 01 Bolsa conectores RJ45 05 fase plate	25.021
SUB TOTAL DE GASTOS A RENDIR \$				111.429
SALDO POR RESTITUIR \$				15.503
TOTAL, FONDO \$				500.000



RENDICIÓN 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	Insumo utilizado Emergencia impresora dirección jurídico	
02	Insumo utilizado para energizar equipos e impresoras en nueva dependencia PSP	
03	Insumo utilizado para instalar nuevos puntos de red en nueva dependencia PSP	
04	Insumos utilizados para cambiar baterías en mouse y teclados inalámbricos	
05	Insumo utilizado de emergencia para impresora de impresión de cheques tesorería.	
06	Insumo utilizado en arreglar cables eléctricos	
07	Insumo utilizado para instalar nuevos puntos de red en nueva dependencia PSP	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director/a

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



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, Nº 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 Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, 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: Ferretería

Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

**Boleta Electronica N°599621**

Fecha Emision: 26 de junio de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMO

No. Interno: 789400

AMARRA PLASTICA TRANSPARENTE DE 200
 M/M
 AM6519 200 x 25,5 5.100

AMARRA PLASTICA TRANSPARENTE DE 300
 M/M
 AM6528 100 x 51 5.100

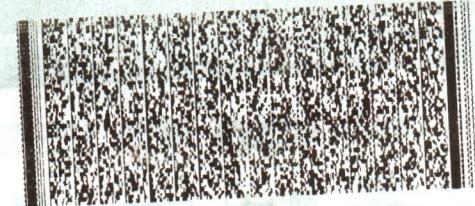
TOTAL 10.200

El IVA de esta boleta es: 1629

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:08:44

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electronico Sif - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelte.facturanet.cl/boleta/>

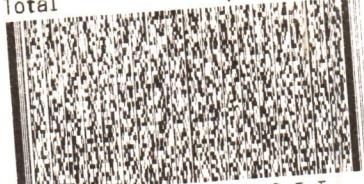
R.U.T : 12.239.940-0

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 8661

S.I.I. SANTIAGO NORTE
 CLAUDIO ANDRES MEDINA ZUNIGA
 VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
 DE FERRETERIA MATERIALES DE
 CONSTRUC
 INDEPENDENCIA 3602, Conchali,
 Fecha: 30-06-2025 10:48:50

ARTÍCULO	VALOR
Nombre ítem 1 6 x \$990	\$ 5.940
Nombre ítem 2 2 x \$5.000	\$ 10.000
Nombre ítem 3 3 x \$990	\$ 2.970
TVA	\$ 3.083
Total	\$ 19.313



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

RES. 80 DEL 2014

VERIFICA EN [WWW.SIT.CL](http://www.sit.cl)

VERIFY.HAUIMER.COM

COPIA COMERCIO

BOLETA ELECTRONICA
 N° Boleta: 10640

Magic print
 RUT: 16.457.701-5
 Negrete 1892
 INSUMOS COMPUTACIONALES

Fecha Emision: 05-06-2025

Detalle | Total

15.000 X 1	\$15.000
Item 1	

Total Neto:	\$12.605
IVA (19%):	\$2.395
Total a Pagar:	\$15.000

ID Boleta: fa568770
 Ver en: appboleta.cl/vdoc

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

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°596953

Fecha Emision: 5 de junio de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMO

No. Interno: 785819

HUINCHA AISLAR TRUPER 20MTS BLANCA

HU0510B	2 x 1.100	2.200
---------	-----------	-------

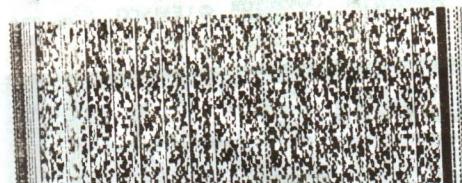
TOTAL 2.200

El IVA de esta boleta es: 351

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:36:07

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico Sif - Res. 0 del 24/10/2008

<http://entelte.facturanet.cl/boleta/>



RUT 77.369.593-8

BOLETA ELECTRONICA

N°38659

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

O RAYOS.COM SPA

Giro: ASESORÍAS INFORMÁTICAS, VENTA DE
PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y
DOMESTICOS

Dirección: HUERFANOS 1055 DP 503

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56 2 2688 5764

Vendedor: LOCAL 16S SUB

Fecha: 06/06/2025

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal: ALAMEDA 963, SANTIAGO, SANTIAGO,
METROPOLITANA

Pedido

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	TONER ORIG. TN-1060 BROTHER	\$ 29.900	\$ 0	\$ 29.900

NETO:	\$ 25.126
IVA:	\$ 4.774
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 29.900



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl



RUT 76.516.496-6

BOLETA ELECTRONICA

N° 108929

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

COMERCIALIZADORA IAI TECH LIMITADA

VTA Y SERVICIOS DE

ART ELECTRONICOS BICICLETAS Y

Dirección: SAN DIEGO 621

Comuna: SANTIAGO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56920258791

Vendedor: Antonio Antonio

Fecha: 04/06/2025

Forma de EFECTIVO

Sucursal: SAN DIEGO 621, san diego 621,
SANTIAGO, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR	SUBTOTAL	U.
2	ALARGADOR BLANCO SEC 3 MTS 5 TOMAS V-SOC-0135 V-SOC-0135	\$ 4.899,23	\$ 9.798	

NETO:	\$ 8.234
IVA:	\$ 1.564
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 9.798



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

IMPORTADORA SYNETLINK Y CIA LIMITADA
IMP EXP REP ART ELECT REDES COMPUTAC.

R.U.T.: 77.744.530-8

SYNETLINK
IMPORTADORA SYNETLINK Y CIA LIMITADA

IMPORTADORA SYNETLINK Y CIA LIMITADA

Dirección:

SAN DIEGO 764

Santiago Centro – Santiago

Sucursal Av. Suecia 3307 - Ñuñoa / Fono: 2 2710 2203

Sucursal Freire 465 - Valparaíso / Fono 3 2271 85

Sucursal Las Heras 63 - Concepción / Fono 4 1267 0357

Sucursal Balmaceda 909, L05 - Temuco / 4 5231 3102

Fecha : Santiago, 04 de junio de 2025

Vendedor : JUAN CARLOS ROLDAN RAMOS

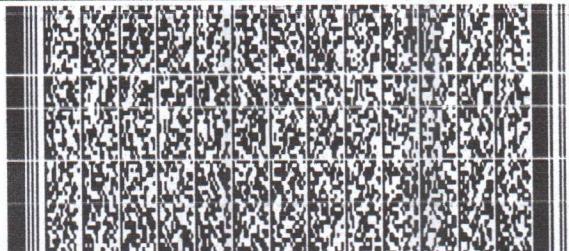
Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T. : 69.070.200-2

Dirección : AV. INDEPENDENCIA 3499

Comuna : CONCHALI

Giro : INSTITUCION PUBLICA



El IVA de esta boleta es: \$

3,995

Timbre Electronico S.I.I.
Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/XXXXXXX/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl



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

CONCHALÍ - SANTIAGO

FOLIO N°

782194

INGRESO N°

5383779

FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS

NOMBRE

RUT

SERVICIOS GENERALES

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

R.O.L.

VIGENCIA

07/07/2025
FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN D P N°64 10/01/2025
CORRESPONDIENTE A GASTOS DE INFORMATICA .

CONTABILIDAD Y/O PRESU

FECHA 31/07/2025

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Bernardo Fuentes Ayala

15.503

07/07/2025



No Luminosa: 0

Luminosa: 0

Otup:

SUB TOTAL

15.503

I.P.C.

0

INTERES

0

TOTAL \$

15.503

LIQUIDAD **duribe**

Tot. Redon:
ccovarru

15.500

CONTRIBUYENTE

