

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.337 [REDACTED] MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 31/07/2026 GLOSA 2° F.RENDIR JUNIO/26 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 1168/26-C.ING.5841177

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	219.005	0				
2 2152212002009	Emergencia	I	150070	0	219.005	18-43		D-1168	05/06/2026
3 2152212002009	Emergencia	I	150070	219.005	0			D-1168	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	219.005			D-1168	05/06/2026
TOTALES				438.010	438.010				

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

250

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5841177	1140379	Patricio Miranda Escala	31/07/2026		13.840
	1110101099	María Olga Díaz Díaz	31/07/2026	13.840	
	TOTAL FOLIO: 5841177			13.840	13.840
TOTAL GENERAL				13.840	13.840

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1168IDDOC892719

CONCHALI, viernes 5 junio 2026

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 [REDACTED]

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

POR LO SIGUIENTE:
2° FONDO A RENDIR JUNIO/26 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°41 02/06/26 GESTION DE
RIEGO Y DESASTRE - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1582 04/06/26 - CERTIFICADO N°80
05/06/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-43 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		[REDACTED]	M-41
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9054598
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9054599
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9054600

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	

MEMORANDUM N° 50 /26

CONCHALI, 31 DE JULIO 2026

IDDOC N° 899441

DE: VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO.

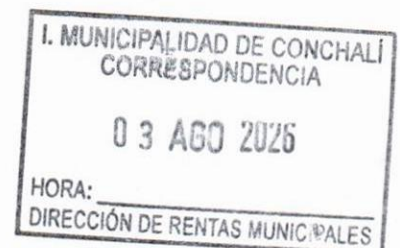
A SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

Mat. Rendición de Fondos en Poder
FECHA 31/07/2026

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1168 del 05/06/2026, para gastos del mes de junio por la suma de \$ 700.000 para la "DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", de los cuales se gastaron \$ 467.150 quedando en poder para el mes de julio la suma de \$ 232.850 haciendo un reintegro de \$ 13.845.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, y se solicita un nuevo fondo a rendir para el mes de agosto.

Saluda atentamente a usted,



Saluda atentamente a usted,



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
DIRECCIÓN DE GESTION DEL RIESGO.

VCF/PME/mco.

Distribución:

- > Dpto. RENTAS
- > Archivo DIMAO



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 31/07/2026

71.506

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	
DIRECCION	GRD
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1168
EGRESO Nº	30-1121
CHEQUE Nº	9054598 - 9054599 - 9054600
FECHA DE RENDICION	31/07/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	14/07/2026	2677536	CABLE DE HALOGENO, TUBO COND, ABRAZADERA	36.045
2	15/07/2026	1892478373	QUESO,SALAME, LECHE, SACARINA Y OTROS	105.970
3	15/07/2026	836757227	CINTA TAPAGOTERA	16.990
4	30/07/2026	280127	TINETA PINTURA ALTO TRAFICO	60.000
SUMA TOTAL.-				\$ 219.005
REINTEGRO.-				\$ 13.845

2 32.850

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

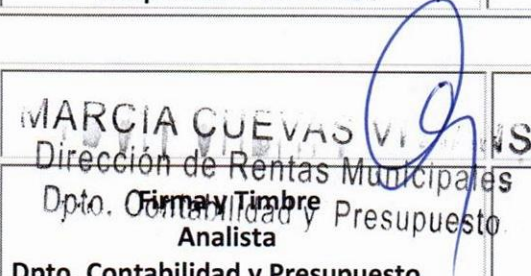
Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	TRABAJO EMERGENCIA	
02	ALIMENTACION PERSONAL EMERGENCI	
03	REPARACION PARADEROS MUNICIPALES	
04	PINTURA DEMARCACION PASO CEBRA EMERGENCIA	



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Directora.
 MARCIA CUEVAS VIQUEZ Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. 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 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

R.U.T.: 96.355.000-6
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 2677536

ELECTROCOM
MATERIALES ELÉCTRICOS

"ELECTROCOM S.A."
Giro: VENTA DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONSTRUCCIÓN
Casa Matriz: Almirante Patricio Lynch N°790 Fono/Fax: 452277277, Temuco
Sucursal: NATANIEL COX n1065, SANTIAGO FONDO: 2 28354002
INFORMACIÓN CLIENTE

CAJA 2

14 JUL 2026

ELECTROCOM S.A.
NATANIEL COX 1065-SANTIAGO

Señor(es) : I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T. : 69.070.200-2

Dirección : INDEPENDENCIA 3499

Comuna : SANTIAGO

Fecha Emisión: SANTIAGO, 14-07-2026

Preparado Por: Ibetanzo / Vromero

O. Compra

Sucursal : ECOM.STGO. , Hora : 13:45

TK

: 231893

Vendedor : 310 IGNACIO BETANZO J

: 00000000

N° Cód.	Cant.	U.Med.	Descripción	P. Unit.	Total
1 00144-9	50,00	MT.	CABLE LIBRE DE HALOGENO H07Z1-K 2.5MM BLANCO BOB. 333820040250	487,31	24.366
2 01728-0	10,00	TIRA	TUBO CONDUIT NARANJO 20MM X3MT C-IV NOVOPLAST 01.03.015	971,52	9.715
3 01925-8	30,00	UND	ABRAZADERA ELECTROGALVANIZADA 1/2 1AA0023500	65,45	1.964
TOTAL:					36.045

El IVA de esta boleta es de: \$ 5.755

Total de Kilos: 5

Son: TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CINCO

Pesos

Condiciones de Pago:

Tipo.	N.Doc.	Banco.	Plaza	Venc.	Monto	Cuotas
EF	2677536			14-07-2026	36045	

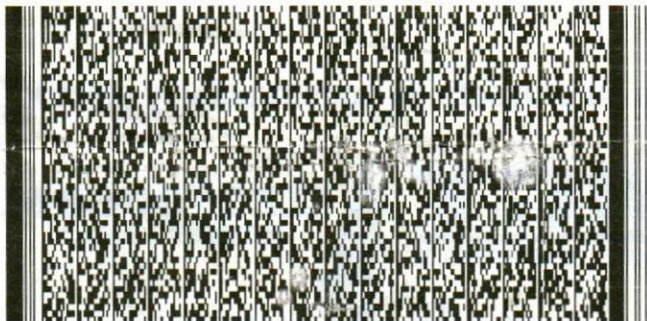
Nombre:

R.U.T.: Fecha: 14-07-2026

Recinto: NATANIEL COX 1065

Firma:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b), del artículo 4°, y la letra c), del artículo 5°, de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)



Timbre Electrónico S.I.I.
Res 27 de 2007 - Verifique Documento: www.sii.cl



3 900026 775364

OBSERVACIÓN: RETIRA CLIENTE

SUC: AV. INDEPENDENCIA #4142
CONCHALI - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001892478373 Caja: 0002
Fecha: 15/07/2026 Hora: 11:29:25
CODIGO: 7804613390229
3X4.890 QUESO GOUDA LAMINA\$ 14.670
CODIGO: 7801907002011
10X1.000 SALAME AHUMADO SJ\$ 10.000
8445290262387 NIDO EN 1350 \$ 15.690
8445291991361 NESCAFE 310 \$ 15.490
7809558101091 SACARINA LIQ \$ 1.490
CODIGO: 5056701000516
2X6.290 TE YELLOW LABEL 10\$ 12.580
RF Precio Antes Ahora -3.000
CODIGO: 7802800531127
2X2.990 RAFF CHOCOLATE \$ 5.980
7801505004431 IANSA 1.9 KG \$ 2.000
7804659650066 NOTMILK LOW \$ 2.000
CODIGO: 7893000047297
3X1.690 MARGARINA DELINE \$ 5.070
CODIGO: 7803403003936
12X2.000 PAN BLANCO \$ 24.000

SUBTOTAL 105.970
TOTAL AFECTO \$ 89.050
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 16.920
TOTAL \$ 105.970
EFFECTIVO 110.000
VUELTO 4.030

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37



0108 0077/002/0023 15.07.26 11:29 AC-00
ATENDIDO POR : JUAN MARCHANT

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

***** MI CLUB *****

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 836757227 15/07/2026
CC: 00063 CAJA: 0019 CAJERO: 356 19:30:46

1854801 CINTA TAPAGOT 0,25 X 2,5 MTS
CU I X 16.990 16.990

NETO	14.277
IVA	2.713
TOTAL	16.990

##1##

Formas de Pago

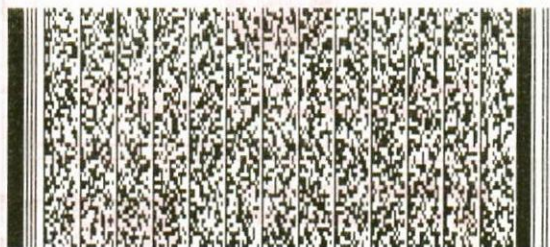
EF 16990

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 3.010

#79446-2017

CAJERA(O) KATHERINE VALENZUELA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!.

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280127

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6

Alberto Gonz?lez 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 30-07-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$60.000

Total Neto: \$50.420

IVA (19%): \$9.580

Total a Pagar: \$60.000

ID Boleta: 30c57041

Ver en: appboleta.cl/vdoc





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

FOLIO Nº **828927**
INGRESO Nº **5841177**

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

Fondos Internos a Rendir

DOMICILIO

COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN

TELÉFONO

31/07/2026

R.O.L.

VIGENCIA

FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN D. PAGO 1168 05/06/2026 F.RENDIR
PROTECCION CIVIL

DIRECCION DE ADM. Y

31/07/2026

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Patricio Miranda Escala

13.845



31/07/2026

NoLuminosa:0

SUB TOTAL

13.845

Luminosa:0

0

Otup:

I.P.C.

0

INTERES

TOTAL \$

13.845

odiaz

Tot.Redon:
nicole.r

13.840

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE