

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.406 [REDACTED] ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO
FECHA 10/08/2026 GLOSA 1° F. A RENDIR AGOSTO/26 PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS-D.PAGO 1458/26

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	700.000	18-65	[REDACTED]	D-1458	20/07/2026
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	700.000	0		[REDACTED]	D-1458	
4 1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida		000000	0	700.000		[REDACTED]	D-1458	20/07/2026
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

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



V.B.
CONF. COMPROBANTE

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1458IDDOC897660

CONCHALI, lunes 20 julio 2026

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES):ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO

RUT

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR AGOSTO/26 PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIAS - DE.N°223 26/02/18.

DE.N°222 26/02/24 - DE.N°1209 06/11/18 - DE.N°828 17/07/26 - CERTIFICADO N°99-A 20/07/26

CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-65 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	700.000			D-828
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054952
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9054953
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9054954

TOTALES :700.000700.000

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° 55 /2026

CONTABILIDAD
7/8/26

MAT: Rendición de Fondos en poder

CONCHALI, 07/08/2026

ID: 900343

DE: VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de pago N°1458 del 20/07/2026, para gastos del mes de julio por la suma de \$700.000 para la "DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", de los cuales se gastaron \$704.037.

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

Saluda atentamente a usted,



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA(s) GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

VCF/APS

Distribución:

- Direm
- Archivo





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 07/08/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 71.649

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	CRISTIAN ORTIZ FUENZALIDA
RUT	[REDACTED]
DIRECCION	GRD
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GRD
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1458 del 20/07/2026
EGRESO Nº	30-1393
CHEQUE Nº	9054952-9054953-9054954
FECHA DE RENDICION	07/08/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
1	20/07/2026	13833	ADAPTADORES Y COPLAS	115.800
2	21/07/2026	1892602957	PAN, CAFÉ, QUESO, AZUCAR, CECINAS	71.580
3	21/07/2026	13837	ADAPTADORES Y COPLAS	180.970
4	22/07/2026	3805743	ABRAZADERAS	33.647
5	22/07/2026	672458	AUTOMATICOS	37.510
6	23/07/2026	280124	BAJADAS PLASTICAS	8.970
7	24/07/2026	110282	ROSCO PARA DESTAPE	46.000
8	24/07/2026	284484	PINO 1X2, TORNILLOS	209.560





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

SUB TOTAL DE GASTOS \$				704.037
INGRESO N°				0
REINTEGRO \$				
SUMA TOTAL \$				

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO		
Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
1	MOTOBOMBA	
2	COLACIONES TURNOS DE EMERGENCIAS	
3	MOTOBOMBA	
4	MOTOBOMBA	
5	ALBERGUE EMERGENCIA	
6	ALBERGUE EMERGENCIA	
7	ACCESORIOS PARA LIMPIEZA SUMIDERO	
8	MATERIAL PARA ARMAZON PALET EMERGENCIA	





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director/a
ARCIA CUEVAS VIVIANIS 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.

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
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, 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 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.





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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





R.U.T. : 79.531.540-3
BOLETA AFECTA ELECTRONICA
N° 13833

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

JOSE MANUEL MARTINEZ MICHELIS Y COMPAÑIA LIMITADA

GIRO : MATERIALES DE CONSTRUCCION,
CAÑERIAS, VALVULAS, FITTING, IMPORTADORES

INDEPENDENCIA 352 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO
MESA CENTRAL : (2) 3223-6200 - (+569) 7125-5540
Email: cotizaciones@martinezmichelis.cl
www.martinezmichelis.cl

CAJERO: RRRRA
VENDEDOR: FABIAN GONZALEZ
Nota Venta: - Vale Venta: 2434
Lista Precio: BOLETAS (VW)

FECHA: 20/07/2026

CLIENTE:
RUT:

Cant.	U.M.	Descripción	P.Unit	Valor Total
2.00	UND	ADAPTADOR HI AL TIPO A 4 PLG	6,300	12,600
5.00	UND	COPLA HI AL TIPO D 4 PLG	11,820	59,100
2.00	UND	COPLA MANG AL TIPO C 4 PLG	12,370	24,740
2.00	UND	ADAPTADOR MANG AL TIPO E 4 PLG	9,680	19,360

MARTINEZ MICHELIS Y CIA. LTDA.
20 JUL 2026
CANCELADO

FORMA PAGO
Efectivo

NETO: 97,311
IVA: 18,489
TOTAL: 115,800



2

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

Bol. Electronica: 001892602957 Caja: 0008
Fecha: 21/07/2026 Hora: 12:31:53
CODIGO: 7803468005074
10X2.000 PAN BCO XL \$ 20.000
7802800505807 CAF GOLD 400 \$ 15.390
CODIGO: 7801900086346
7X1.000 SALCHI CERVEZA 150\$ 7.000
CODIGO: 7802900001162
7X3.000 QUESO GAUDA 250 GR\$ 21.000
7802930004911 GAUDVEG \$ 4.190
CODIGO: 7801505004431
2X2.000 AZUCAR BLANCA \$ 4.000

SUBTOTAL 71.580
TOTAL AFECTO \$ 60.151
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 11.429
TOTAL \$ 71.580
EFECTIVO 80.000
VUELTO 8.420
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 28



0073 0077/008/0063 21.07.26 12:31 AC-00
ATENDIDO POR : NATALI ARAOS

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! Inscribe en miclublider.c



3



R.U.T. : 79.531.540-3

BOLETA AFECTA ELECTRONICA

N° 13837

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

JOSE MANUEL MARTINEZ MICHELIS Y COMPAÑIA LIMITADA

GIRO : MATERIALES DE CONSTRUCCION,
CAÑERIAS, VALVULAS, FITTING, IMPORTADORES

INDEPENDENCIA 352 - INDEPENDENCIA - SANTIAGO
MESA CENTRAL : (2) 3223-6200 - (+569) 7125-5540
Email: cotizaciones@martinezmichelis.cl
www.martinezmichelis.cl

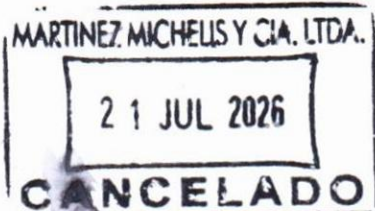
CAJERO: RRRRA
VENDEDOR: JUAN SANDOVAL
Nota Venta: - Vale Venta: 2436
Lista Precio: BOLETAS (VW)

FECHA: 21/07/2026

CLIENTE:
RUT:

Cant.	U.M.	Descripción	P.Unit	Valor Total
1.00	UND	COPLA HI AL TIPO D 4 PLG	11,820	11,820
10.00	UND	ADAPTADOR MANG AL TIPO E 4 PLG	9,680	96,800
5.00	UND	COPLA MANG AL TIPO C 4 PLG	12,370	61,850
5.00	UND	ABRAZADERA FORTEC 114-120 MM	2,100	10,500

MARTINEZ MICHELIS Y CIA LTDA.
Revisión y Despacho Conforme



FORMA PAGO
Efectivo

NETO: 152,076
IVA: 28,894
TOTAL: 180,970





R.U.T.: 81.548.400-2
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 3805743

S.I.I. - CONCEPCION
MILAN FABJANOVIC SPA
Comercializadora y Distribuidora de Pernos,
Ferretería Industrial

Fecha: 2026-07-22 11:21

SUCURSAL: LOCAL 125TG
DIRECCION: PORTUGAL 691
SANTIAGO, SANTIAGO

CASA MATRIZ - GERENCIA GENERAL
TUCAPEL 1391, CONCEPCION
Fono: 41 210 6186 - 41 210 6184

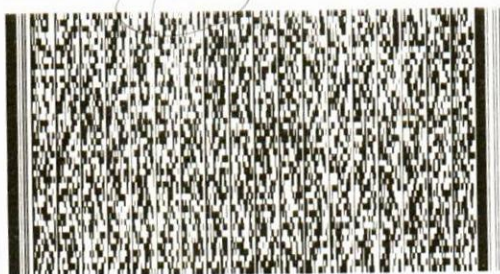
Sr(es):
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69070200-2
Giro :
Direcc: AVENIDA INDEPENDENCIA 3499
Ciudad: SANTIAGO
Comuna: CONCHALI
Ref.: SB-6808409

DESCRIPCION CODIGO	CANT P-UNIT	SUB-TOTAL
ABRAZADERA REGULABLE ACE 13 MM-89-110 MM MF 47749	65,00 X 517,65	33.647

NETO 28.275
IVA 5.372
TOTAL 33.647

CANT. PRODUCTO: 65,00 X 517,65
VENDEDOR: GUZMAN ELECTRICIDAD S.A.

COND. PAGO: CONTADO



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 80 del 22/08/2014
Verifique Doc.: www.boletae.cl/milan_fabjanovic

CANCELADO

MILAN FABJANOVIC

R.U.T.: 79.748.470-9
FACTURA ELECTRONICA
Nº 672458

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

GUZMAN
ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD GUZMAN S.A.
Giro: Ventas De Lamparas Apliques Y Similares, Mantencion Y
Reparacion De Vehiculos Automotores
Av. Fresia 2196 - Renca Renca - Santiago.

Info@guzman.cl - www.guzman.cl
Fono (+66 2) 2387 1100

Fecha Emisión: 22-07-2026 Fecha Venc: 2026-07-22
RUT: 69070200-2
Señores: I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Giro: municipalidad
Dirección: AV. INDEPENDENCIA #3499
Comuna: CONCHALI
Ciudad: SANTIAGO
Cond. Venta: (C) Contado
Vendedor: R.V. Elias Fernandez
Días Plazo:
Cobrador:
Nº de OC:
Nota de Venta: 499004

Código	Precio	Total
Cant Descripción		
CHINT000313	4.503	31521
7 AUTOMATICO NXB-63H 1X63A 10KA C		

SubTotal \$ 31.521
Descuento
Monto Exento
Monto Neto \$ 31.521
I.V.A 19% \$ 5.989
TOTAL \$ 37.510

La venta de cables y conductores, una vez cortados según medidas solicitadas por el cliente, no dan derecho a devolución.

"En caso de simple cambio de Mora, o no pago de la presente factura en el tiempo y monto en ella consignados, el cual declaró conocer y aceptar, en este acto otorgo mandato a Electricidad Guzman S.A. para que informe la presente Factura y mis datos personales en las bases de datos o sistemas de información comercial electrónica, pudiendo ser estos antecedentes ingresados, procesados, usados y comunicados a terceros, sin restricciones."

Pagos con Transferencia o Depósito: Banco de Chile
Cta. Cta. 161-10946-02 a nombre de: Electricidad Guzmán S.A.
RUT: 79.748.470-9 - email: contacto@guzman.cl

Datos de Despacho:

Dirección: AV. INDEPENDENCIA # 3499
Comuna: CONCHALI
Ciudad: SANTIAGO
Tipo Transporte:
Nombre Chofer:
Observaciones:



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 4 de 2009 - Verifique documento: www.sii.cl

ORIGINAL



BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280124

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PERE
76.183.958-6
Alberto González 4516, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONST

Fecha Emision: 23-07-2026

Detalle de la compra:
Item 1 X 1 \$8.970

Total Neto: \$7.538
IVA (19%): \$1.432
Total a Pagar: \$8.970

ID Boleta: dbf2cb42
Ver en: appboleta.cl/vdoc

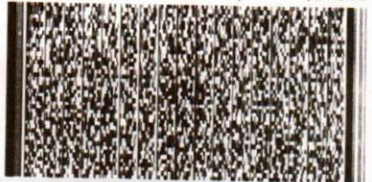
R.U.T :
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 110282

S.I.I. SANTIAGO CENTRO
PEDRO SEGUNDO ROJO MONTENEGRO
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS
DE FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MATUCANA 61-C-31, Santiago
SANTIAGO
Fecha: 24-07-2026 12:51:52

ARTICULO VALOR

rosco para dest
apar \$ 46.000

IVA \$ 7.345
Total \$ 46.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
RES. 99 DEL 2014
VERIFICA EN WWW.SII.CL
VERIFY.HAULMER.COM
DUPLICADO CLIENTE



CAROLYN DEL CARMEN CORNEJO FUENTES
LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS 1886
MATPU - SANTIAGO

R.U.T. : 69.070.200-2
Nombre : MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Direccion : AV. LA PALMILLA 3673
Comuna : Conchalí
Ciudad : SANTIAGO
País : Chile
Giro : organizacion comunitaria

Boleta Afecta Electronica

Nro. de Caja : 01 - CAJA MATRIZ
Nro. Documento: 284484
Fecha: 24/07/2026 Hora: 09:54:21

Vendedor : ADRIAN SILVA

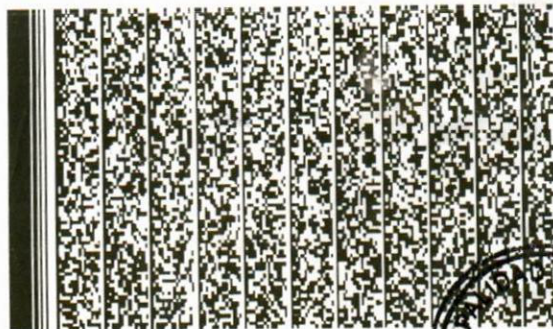
DETALLE COMPRA

31015	
PINO BRUTO VERDE 1X2X3.2	
200.0 x 990	198,000
33974	
TORNILLO ROSCA GRUESA 8 X 3 100 UNID	
4.0 x 2,889	11,556
TOTAL	209,556
LEY REDONDEO	4
TOTAL A PAGAR	209,560
EFFECTIVO	\$ 210,000
SU VUELTO	440

Neto de la Boleta	\$ 176,097
IVA de la Boleta	33,459
Total Boleta	209,556

RETIRA CLIENTE
R Y C FERRETERO

REVISE SU COPIA DE BOLETA EN
<http://boletas.ferreteriaryc.cl/>



Timbre Electronico SII
Res. Nro. 80 del 2014

