

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.450	13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
FECHA	06/06/2024	GLOSA	1° F.RENDAR EMERGENCIAS-D.PAGO 981/24- C.ING.4812927						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	566.361	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	150070	0	566.361	18-63	13.269.985-2	D-981	07/05/2024
3 2152212002009	Emergencia	1	150070	566.361	0		13.269.985-2	D-981	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	566.361		13.269.985-2	D-981	
TOTALES				1.132.722	1.132.722				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4812927	1140379	Patricio Miranda Escala	06/06/2024		133.640
	1110101153	Scarlett Moretti Illanes	06/06/2024	133.640	
TOTAL FOLIO: 4812927				133.640	133.640
TOTAL GENERAL				133.640	133.640



DIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Contabilidad
6/6/24

MEMORANDUM N° 12 /2024

DE : PATRICIO MIRANDA ESCALA
DIRECTOR (S)
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

MAT : Rendición de Fondos

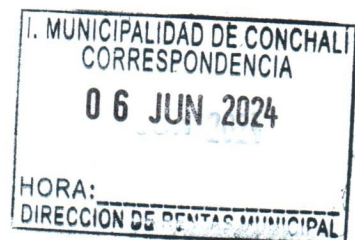
FECHA: 06/06/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 981 del 07/05/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 133.639.

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

Saluda atentamente a usted,


PATRICIO MIRANDA ESCALA
DIRECTOR (S)
DIRECCION GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES



PME/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

idoc 793019



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

FOLIO N° **733227**

INGRESO N° **4812927**

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES		13269985-2
NOMBRE		RUT
CERRO COLORADO 4922		LAS CONDES
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	06/06/2024 FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR D P N°981 07/05/2024
BCO BCI CTA,10623124

DIRECCION DE ADM. Y **30/06/2024**
UNIDAD FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Patricio Miranda Escala	133.639
	06/06/2024



NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	133.639
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$ 133.639

smoretta LIQUIDADOR	Tot.Redon: ccovarru EMISOR	133.640
-------------------------------	--	----------------

CONTRIBUYENTE



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 06/06/2024

65.443

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	13.269.985-2
DIRECCION	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
DEPARTAMENTO O UNIDAD	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	981
EGRESO Nº	30-999
CHEQUE Nº	9044825 – 9044826 - 9044827
FECHA DE RENDICION	06/06/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	PATRICIO MIRANDA ESCALA

Sección A: Características Generales


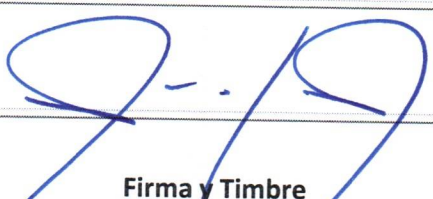
Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	22/05/2024	739551653	GUANTES PVC.	65.800 .
2	22/05/2024	741581770	SACOS PARA ESCOMBROS	21.600 .
3	23/05/2024	850	ABRAZADERAS	19.200 .
4	30/05/2024	661	ALAMBRE	39.000 .
5	30/05/2024	98506	POMEL PREFILADO	5.000 .
6	30/05/2024	17	MORTERO PREPARADO	55.400 .
7	31/05/2024	856	ABRAZADERAS	55.200 .
8	31/05/2024	344	ABRAZADERAS DE PRESION 4 PULGADAS	59.262 .
9	31/05/2024	662	FIERROS	55.000 .
10	31/05/2024	18	12 SACOS DE CEMENTO	62.000 .
11	31/05/2024	741959310	GUANTES	69.530 .
12	31/05/2024	3468250	TARRO CONCRETERO PLASTICO	59.369 .
SUMA TOTAL \$				566.361 .
REINTEGRO.-				133.639 /


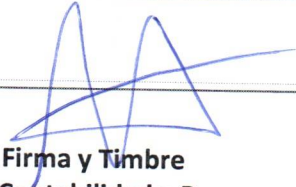
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	LIMPIEZA SUMIDEROS EMERGENCIA	
02	CONTROL FLUVIAL EMERGENCIA	
03	PARA MANGUERAS DE DESCARGA EMERGENCIA	
04	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	
05	REPARACION PUERTA EMERGENCIA	
06	REPARACION SUMIDEROS	
07	PARA HIDROGET	
08	PARA MANGUERAS DE DESCARGA EMERGENCIA	
09	CONSTRUCCION TAPAS SUMIDEROS	
10	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	
11	PROTECCION CONDUCTORES VEHICULOS DE EMERGENCIA	
12	PARA ESTACIONES DE EMERGENCIA EN CADA GAMA	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.

Marcia Cuevas Vivians Dpto. Contabilidad y Presupuesto	
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	
	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

SODIMAC S.A.

1

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 739551653 22/05/2024
CC:00063 CAJA:0019 CAJERO:356 12:05:37

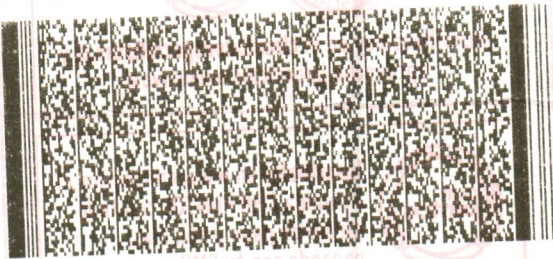
888184 GUANTES PVC CTE DE 18 CM
PA 20 X 3.290 65.800

NETO 55.294
IVA 10.506
TOTAL 65.800

##20##

Formas de Pago
EF 65800

13269985-2 PATRICIO MIRANDA ESCALA
Monto EF Cliente : 66.000
Vuelto EF : 200
#21134-1423
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!

SODIMAC S.A.

2

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 741581770 22/05/2024
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:464 12:01:45

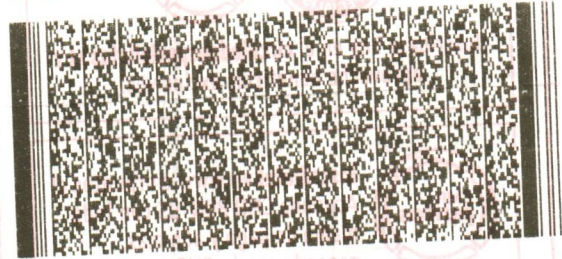
2042053 SACO ESCOMBRO 10UDS BAUKER
CU 6 X 3.600 21.600

NETO 18.151
IVA 3.449
TOTAL 21.600

##6##

Formas de Pago
EF 21600

Monto EF Cliente : 30.000
Vuelto EF : 8.400
#21134-1918
CAJERA(O) SONIA MARIBEL AGUILERA AL



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!

9

3

COMERCIALIZADORA ARENAS LIMITADA

76.489.293-3

Giro: COM.REP.E INS.VEHIC,VTA

PROD.CONST Y FERR,LIMP INT Y EXT

VEHIC EN SECO

AV. ZAPADORES 2531

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 850

REF. VENDEDOR: 8664068-6

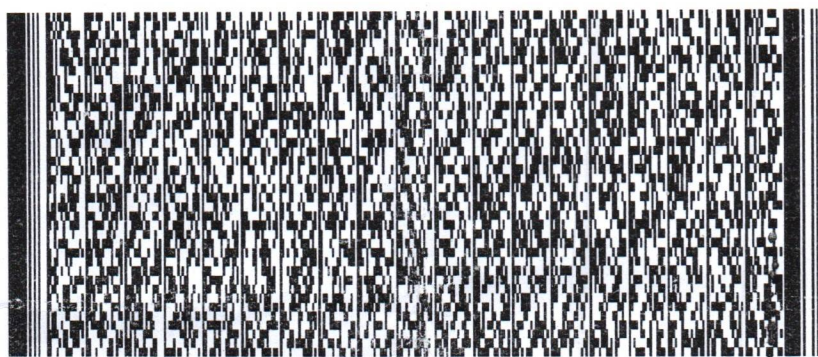
Fecha: 2024-05-23 11:33:38

ABRAZADERA

Monto Total

\$ 19.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.066



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

A

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

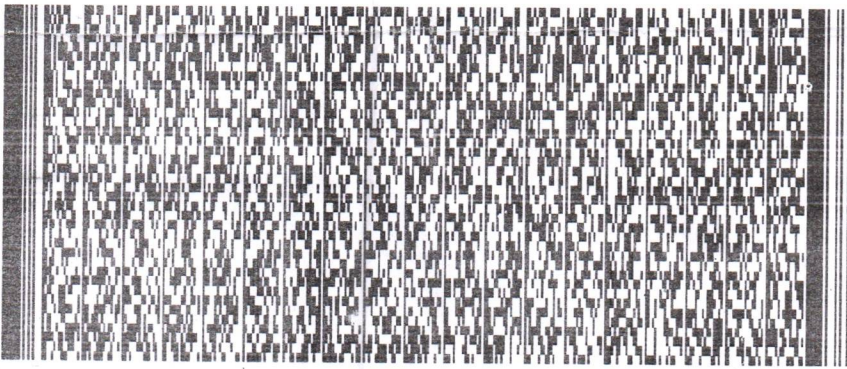
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 661

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-05-30 10:48:49

Monto Total \$ 39.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.227



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

4

5

BOLETA ELECTRONICA

ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zolloramirez@hotmail.com
Fono 226238262 Fax
Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 98.508

SII - CONCHALI

Fecha emision: 30-05-2024 09:03

Caja: 02

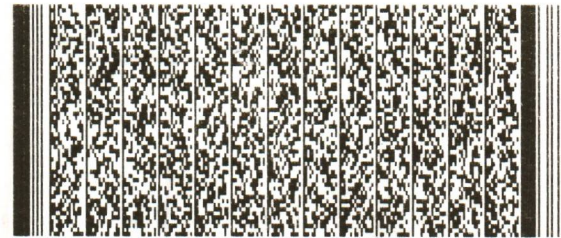
Cond. Pago: CONTADO

Forma Pago: CONTADO

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
2,000	POMEL TREFILADO 1 CAJ	2,500	5,000
TOTAL			\$ 5,000
PAGO			\$ 5,000
VUELTO			\$ 0

Atendedor : 1 ** SALA DE VENTA

El IVA de esta Boleta es \$ 798



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014 verifique documento: www.sii.cl

7

6

BARRACA HUECHURABA SPA

77.537.417-9

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 17

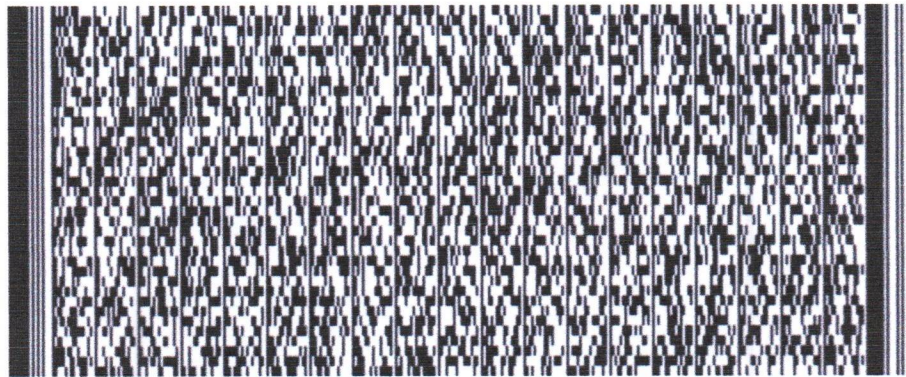
REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-05-30 16:08:51

Monto Total

\$ 55.400 /

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.845



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

7

7

COMERCIALIZADORA ARENAS LIMITADA

76.489.293-3

Giro: COM.REP.E INS.VEHIC,VTA

PROD.CONST Y FERR,LIMP INT Y EXT

VEHIC EN SECO

AV. ZAPADORES 2531

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 856

REF. VENDEDOR: 8664068-6

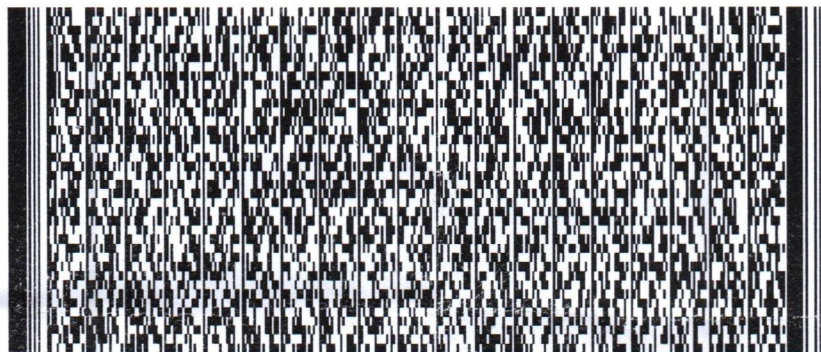
Fecha: 2024-05-31 11:06:48

ABRAZADERAS

Monto Total

\$ 55.200

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.813



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

7

8

METALMECANICA VIRO LIMITADA

Giro: METALMECANICA, VENTA DE REPUESTOS
E INSUMOS INDUSTRIALES
TENIENTE MERY 1930- CONCHALI
eMail : RFIERROJ@GMAIL.COM Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.196.056- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº344

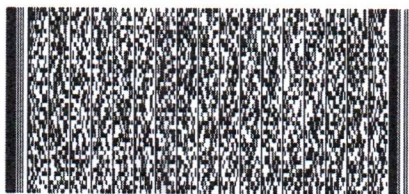
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 31 de Mayo del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ABRAZADERA DE PRESION DE 4 PULGADA	12 UN	4.150			49.800

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	49.800
I.V.A. 19%	\$	9.462
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	59.262

9

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

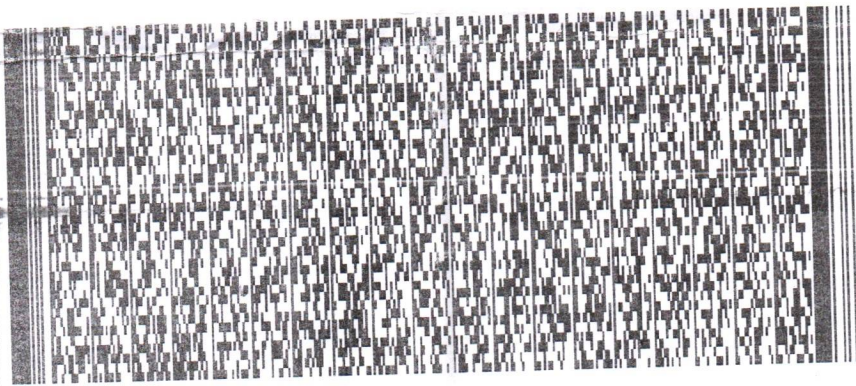
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 662

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-05-31 10:28:51

Monto Total \$ 55.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.782



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

4

10

BARRACA HUECHURABA SPA
77.537.417-9

Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchali, Santiago

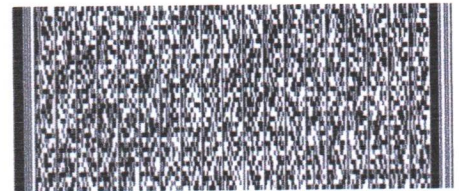
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 18

REF. VENDEDOR: 13061033-1

Fecha: 2024-05-31 10:39:12

Monto Total \$ 62.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.899



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

9

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 741959310 31/05/2024
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:138 10:36:04

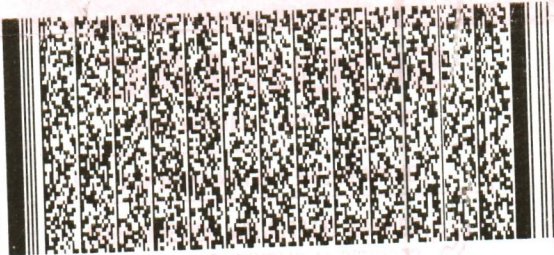
2655381	GUANTE EXE BAUKER FEMME HORAD	PA	1	X	8.990	8.990
2729482	GUANTE EXECUTIVE REDLINE TOUC	PA	3	X	12.990	38.970
1943227	GUANTE CUERO EXECUTIVE LAVABL	PA	3	X	7.190	21.570

NETO 58.429
IVA 11.101
TOTAL 69.530

##7##

Formas de Pago

EF 69530
Monto EF Cliente : 70.000
Vuelto EF : 470
#20313-1918
CAJERA(O) ZAIDA CABRERA MORALES



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!

11

12

R.U.T. 81.293.200-4
BOLETA ELECTRONICA
N° 3468250
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

AUSIN HNOS S A
Ventas por Mayor y Menor de Materiales de Construccion y
Articulos de Ferreteria

CASA MATRIZ: MATUCANA 25 - SANTIAGO FON0 (56-2) 392 3400
Email: ausin@ausin.cl <http://www.construplaza.cl>

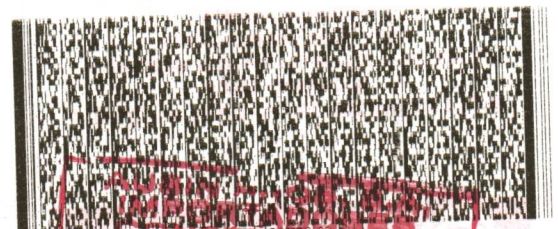
SUCURSAL:
Fecha Emision 31-05-2024
Señor FABIAN DE TORRES
Giro
R.U.T. 16376640-4
Direccion MATUCANA 25
Comuna SANTIAGO
Ciudad REGION METROPOL
Vendedor AA2

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
30 UN	TARCON232108	TARRO CONCRETERO PLASTICO 12 LTS-TD	1.978.97	59.369

Montos Totales

Neto 49.890
IVA 19% 9.479
Total 59.369

Forma de pago:
EFECTIVO EFV 31/05/2024 69,370



Res de 2005. Verifique documento en www.sii.cl

NOMBRE: 31 MAY 2024
RUT:
FECHA: PAGADO
RECINTO: MATUCANA M1
FIRMA:

9