

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.484 6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO
FECHA 09/09/2024 GLOSA 7° F.RENDIR AGOSTO/24 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 1773/24-C.I.4851378

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	699.461	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	0	699.461	18-99	6.437.727-2	D-1773	08/08/2024
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	150050	699.461	0		6.437.727-2	D-1773	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	699.461		6.437.727-2	D-1773	08/08/2024
TOTALES				1.398.922	1.398.922				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4851378	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	06/09/2024		540
	1110101151	Francisca Grose Avalos	06/09/2024	540	
TOTAL FOLIO: 4851378				540	540
TOTAL GENERAL				540	540



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1773 IDDOC 802755
CONCHALI, jueves 8 agosto 2024

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO

RUT: 6.437.727-2

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR AGOSTO/24 GASTOS MENORES DIMAO - DE N° 223 26/02/18
RINDE POR MEMORANDUM N° 424 06/08/24 - RENDICION CONTABILIZADA EN MO
VIMIENTO 0-2019 07/08/24 - CERTIFICADO N° 112 08/08/24 CONTABILIDAD - OBLI
GACION 18-99 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	700.000		6437727-2	M-424
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9045949
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9045951
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6437727-2	C-9045952

TOTALES : 700.000 700.000

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



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 478 /2024

DE : VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 06/09/2024

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos Decreto de Pago N° 1773, del 08/08/2024, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 539.

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

Saluda atentamente a usted,



VALERIA CUEVAS FORNE
DIRECTORA (S)
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO



VCF/LXF/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Direm
- Archivo.

806992



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 06/09/2024

65.901-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ ✓
RUT	6.437.727-2 ✓
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO ✓
DEPARTAMENTO O UNIDAD	DIMAO ✓
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°	223
MONTO GIRADO \$	700.000 ✓
DECRETO DE PAGO N°	1773 ✓
EGRESO N°	30-1741 ✓
CHEQUE N°	9045949 - 9045951 - 9045952 ✓
FECHA DE RENDICION	06/09/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ ✓

Sección A: Características Generales

N°	FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
1	09/08/2024	100952	ANTIOXIDANTE	4.400 ✓
2	19/08/2024	28	PERNO ANCLAJE	20.400 ✓
3	19/08/2024	1668	CERRADURA DOBLE	25.496 ✓
4	21/08/2024	53747	CAJA DE DADOS CHICOS, CORDEL	37.400 ✓
5	21/08/2024	105304	ACELERANTE CONCRETO	29.950 ✓
6	23/08/2024	697	FIERRO 75X75, BROCHAS, PICAPORTE	17.500 ✓
7	26/08/2024	700	MALLA RACHEL	60.000 ✓
8	27/08/2024	17.609	5 M3 DE BOLON	163.625 ✓
9	28/08/2024	751223191	TIERRA CON ABONO, TIERRA COMPOST	47.290 ✓
10	30/08/2024	236625	CHICHARRA, DADOS, DISCO, Y OTROS...	88.890 ✓
11	30/08/2024	29	RODILLOS	20.000 ✓
12	30/08/2024	702	MANGOS BARRE HOJAS, MANGOS JARDINERAS	45.500 ✓
13	30/08/2024	703	BARRE HOJAS PLASTICAS	44.410 ✓
14	31/08/2024	53948	ACELERANTE, BROCAS	59.600 ✓
15	31/08/2024	704	IMPERMEABILIZANTE, PERNOS DE ANCLAJES	35.000 ✓
SUMA TOTAL \$				699.461 ✓
REINTEGRO.-				539 ✓





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

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	EQUIPO ORNATO	
02	EQUIPO ORNATO	
03	MANTENCION DIMAO	
04	EQUIPO DE CORTE	
05	EQUIPO DE ORNATO	
06	AREA MANTENCION	
07	AREA MATENCION	
08	DEPTO. MEDIO AMBIENTE	
09	DEPTO. MEDIO AMBIENTE	
10	AREA MANTENCION	
11	AREA MANTENCION	
12	DEPTO. ORNATO	
13	DEPTO. ORNATO	
14	EQUIPO DE ORNATO	
15	EQUIPO DE ORNATO	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director.

MARCIA CUEVAS VILLALBA
Dirección de Rentas Municipales
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Dpto. de 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:

<input type="checkbox"/>	2152201 Alimentos y Bebidas
<input type="checkbox"/>	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
<input type="checkbox"/>	2152203 Combustibles y Lubricantes
<input type="checkbox"/>	2152204 Materiales de Uso o Consumo
<input type="checkbox"/>	2152205 Servicios Básicos
<input type="checkbox"/>	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
<input type="checkbox"/>	2152207 Publicidad y Difusión
<input type="checkbox"/>	2152208 Servicios Generales
<input type="checkbox"/>	2152209 Arriendos
<input type="checkbox"/>	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
<input type="checkbox"/>	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 DAF y/o Administrador Municipal.





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	



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

FOLIO N° **743430**
 INGRESO N°

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO <small>NOMBRE</small>		4851378
VOLCAN PEGUIN 3914 <small>CILIO</small> VILLA LOS AROMOS		6437727-2
Fondos Internos a Rendir <small>TRIBUTOS O MULTAS POR INFRACCIÓN</small>		PUENTE ALTO <small>COMUNA</small>
R.O.L.	VIGENCIA	06/09/2024 <small>TELÉFONO</small>

CONCEPTO
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO DE PAGO N°1773 DEL 08/08/2024 BCIO BCI CTA. 10623124

DIRECCION DE ADM. Y <small>IMPUESTOS Y/O DERECHOS</small>	FECHA VENCIMIENTO 30/09/2024 <small>VALORES \$</small>
---	--

Leonidas Villaseca Fernand	539
	06/09/2024

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	
Luminosa:0	I.P.C.	539
Otup:	INTERES	0
	TOTAL \$	0

Liquidador fgrose	Tot.Redon: ccovarru	539
		540

CONTRIBUYENTE

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00100952

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A Conchalí SANTIAGO
Sucursal Nro 80720262
POS 205172
SN 1494283390
2024-08-09 17:49:25

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 4.400

El IVA incluido en esta venta es de \$703

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RDXPass v2.64.19

RUT : 77.833.991-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° : 1668

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

ALUMCO

ALUMINIOS Y MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCIÓN LIMITADA

ALUMINIOS - CRISTALES - QUINCALLERIA

CASA MATRIZ

GRAL DEL CANTO 105 OF 901 DEPTO 109
PROVIDENCIA - SANTIAGO

SUCURSAL y SALA DE VENTAS

VIVACETA 1698

INDEPENDENCIA

SANTIAGO

ventavivaceta@alumco.cl

+562 27323160

FECHA : 19/08/2024

Producto/Cant	Precio	Total
---------------	--------	-------

14507 CERRADURA DOBLE MANILLA PH		
1.00	25496.00	25.496

NETO : 21.425

19.00% I.V.A. : 4.071

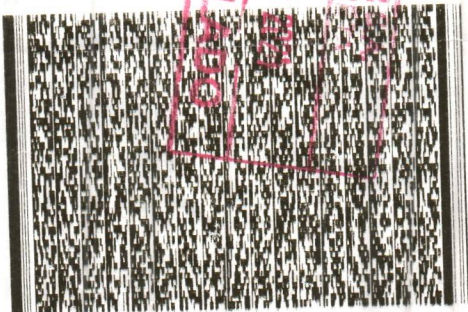
TOTAL : 25.496

OBSERVACIONES

ALUMINIO : 0.00 KILOS 0.00 TIRAS
CRISTAL : 0.00 PLANCHAS 0.00 PESO

NOTA

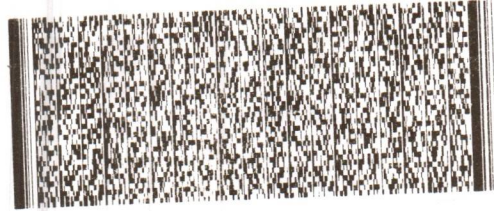
EL DESCUENTO APLICADO POR PAGAR EN
EFECTIVO, TARJETA o CHEQUE ES: \$
1.368.-



BARRACA HUECHURABA SPA
77.537.417-9
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
ALBERTO GONZALEZ 4496
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 28
REF. VENDEDOR: 13061033-1
Fecha: 2024-08-19 12:04:15

Monto Total \$ 20.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.257



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



transbank

RUT 77574010-8

S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica

Folio 53747

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM

ITADA

FERRETERIA INDUSTRIA, ART DE SEGURIDAD, C

/VTA ALCOHOL ETILICO

AVDA CARDENAL CARO 1456

Fecha 21-08-2024 11:16

DETALLES

X-1 TOTAL VENTA

\$ 37.400

NETO \$ 31.429

IVA \$ 5.971

TOTAL \$ 37.400



Timbre Electrónico SII

Res.173 de 2010

Verifique documento

www.plusdte.cl

4

6

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 697

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-08-23 11:48:31

Monto Total

\$ 17.500

3

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.794

FERRETERIA LAZARO'S

Casa matriz: Pedro Fontova 5150

Conchali

Sucursal: Singaraja 0354 Quilicura

BOLETA ELECTRÓNICA

FOLIO N°: 105304

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

FECHA Y HORA: 21-08-2024 12:45

RUT: 77089102-7

EMPRESA: COMERCIALIZADORA LAZAROS

SPA

GIRO: Venta al por menor de artículos de

ferretería y materiales de construcción

DIRECCIÓN: Pedro Fontova 5150

Neto: \$25.168

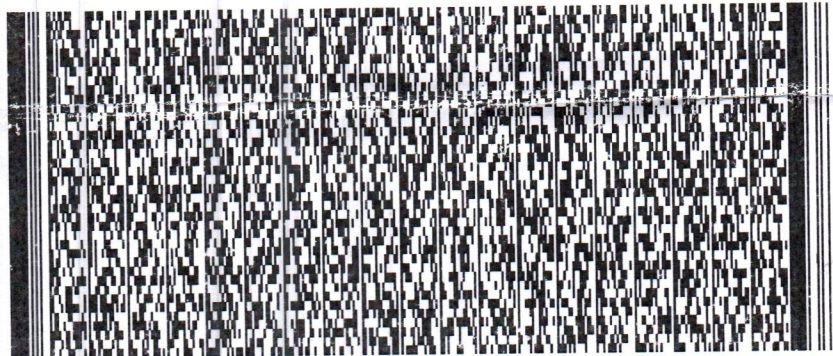
IVA (19%): \$4.782

Total: \$29.950



Timbre electrónico SII Res. 80 de 2014

Verifique documento en www.posboleto.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



13

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 702

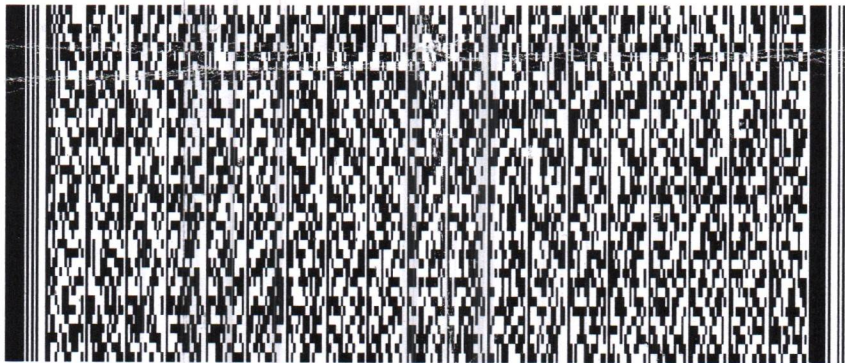
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-08-30 12:26:17

Monto Total

\$ 45.500

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.265



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



13

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali, Santiago

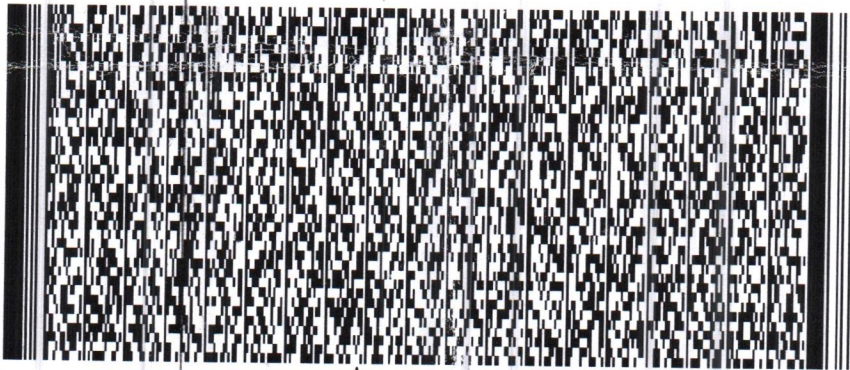
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 703

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-08-30 12:27:15

Monto Total \$ 44.410

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.091



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

14

RUT 77574010-8
S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
Boleta Electrónica
Folio 33648

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAPAL LIM
ITADA
FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD - C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA. CARDENAL CARO 1450
Fecha 31-08-2024 12:19

DETALLES
X 1 TOTAL VENTA
\$ 59.600

NETO \$ 50.085
IVA \$ 9.515
TOTAL \$ 59.600

Timbre Electrónico SII
Res.173 de 2010
Verifique documento
www.plusdte.cl



13

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 704

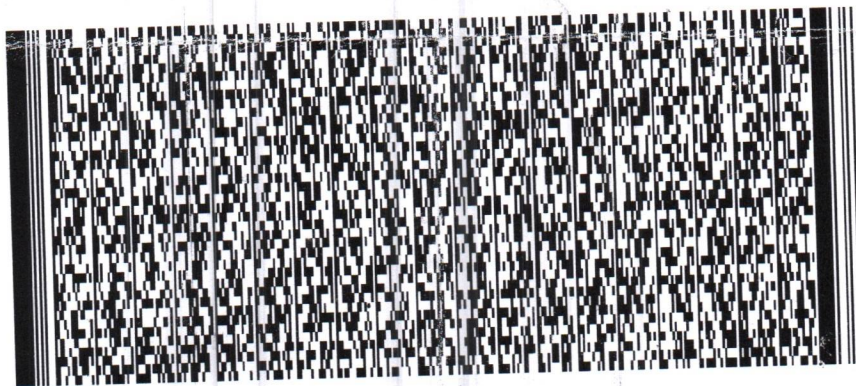
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-08-31 12:43:41

Monto Total

\$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.588



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

