



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-448 10340690-0 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS  
FECHA 07/02/2025 GLOSA 1° F.RENDIR ENERO/25 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 63/25-S.PODER\$222.669

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	277.331	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	110351	0	277.331	18-4	10.340.690-0	D-63	10/01/2024
3 2152212002006	servicios generales	1	110351	277.331	0		10.340.690-0	D-63	
4 1140313014	Bernardo Fuentes Ayala		000000	0	277.331		10.340.690-0	D-63	10/01/2024
<b>TOTALES</b>				<b>554.662</b>	<b>554.662</b>				

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



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

*Saldo en poder*

**OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 07/02/2025**

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 10.340.690-0	FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
18- 4	10/01/2025	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales			
CCOSTO:110351					500.000	277.331	222.669
18- 5	10/01/2025	10.340.690-0	2152212002007	informatica			
CCOSTO:170600					500.000	37.000	463.000
<b>TOTAL RUT: 10.340.690-0</b>					<b>1.000.000</b>	<b>314.331</b>	<b>685.669</b>
<b>TOTALES:</b>					<b>1.000.000</b>	<b>314.331</b>	<b>685.669</b>



I. Municipalidad de Conchalí  
Administración Municipal

CONTRALIBRO  
512125

MEMORANDUM N° 08. /2025

**DE :** Claudia Miranda Aguilera  
Administradora Municipal

**A :** Patricio Saavedra Muñoz  
Director de Rentas Municipales

**MAT. :** Fondos a Rendir Parcializada mes de Enero 2025 Servicios Generales

CONCHALI, 04 FEB 2025

Junto con saludar, envío a usted rendición de mes de Enero 2025 del área de Servicios Generales.

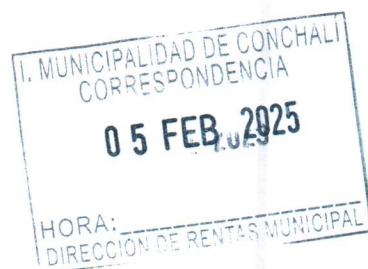
Junto a lo anterior, informamos a Ud. Que mantenemos un fondo en poder equivalente a \$ 222.669 para el mes de Febrero 2025.

Sin otro particular,

Saluda atentamente a Ud.,



CLAUDIA MIRANDA AGUILERA  
Administradora Municipal



CMA/apm

**DISTRIBUCION:**

- Rentas Municipales
- Archivo Digital

- 1206 829463.





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/02/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 67.429

### IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	BERNARDO FUENTES AYALA
RUT	10.340.690-0
DIRECCION	Administración Municipal
DEPARTAMENTO O UNIDAD	Servicios Generales
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	Nº 223 del 26/02/2018 y su modificación DX Nº1193 del 18/12/2022, Nº62 del 16/01/2024
MONTO GIRADO \$	\$ 500.000
DECRETO DE PAGO Nº	Nº 63 de fecha 10-01-2025
EGRESO Nº	30-42
CHEQUE Nº	9048263 - 9048264
FECHA DE RENDICION	21/11/2024
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	Claudia Miranda Aguilera

### Sección A: Características Generales

NA 1:N 12º	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE LA COMPRA (SEGÚN BOLETA)	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA	RAZON SOCIAL
1	20-01-2025	578592	ALAMBRE PARA SOLDAR SIN GAS	DIDECO	\$ 21.800	FERRETERIA LAGO
2	21-01-2025	578744	DISCO DE LIJA	CONSISTORIAL	\$ 5.600	FERRETERIA LAGO
3	21-01-2025	1702	RUEDAS 4 UN. PODIUM	CONSISTORIAL	\$ 9.400	IMPORTADORA Y EXPORTADORA MALL BALLENA LIMITADA
4	22-01-2025	248858	BATERIA LITIO	PASTO SINTETICO CONSITORIAL	\$ 34.570	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.
5	22-01-2025	248834	PISTOLA CALAFATERA	PASTO SINTETICO CONSITORIAL	\$ 72.990	FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.
6	28-01-2025	579695	CERRADURA	OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 59.500	FERRETERIA LAGO
7	29-01-2025	52058	COPIA LLAVE ADMINISTRADORA	ADMINISTRACION MUNICIPAL	\$ 1.000	JORGE CESAR RODRIGO MORENO SALORT
8	29-01-2025	7422	FOCOS PANEL LED-CANALETA PVC	OFICINA CONCEJALES Y DIDECO	\$ 72.471	ELECTRO PRODUCTOS S.A.
9						





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10				GASTO	\$ 277.331
11				SALDO EN PODER	\$ 222.669
12					
13					
14					
15					

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Sin observaciones

  
Firma y Timbre  
Responsable del Fondo

  
Firma y Timbre  
Director

MARCIA CUEVAS VIVIENTES  
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



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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

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.
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	





ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°578592

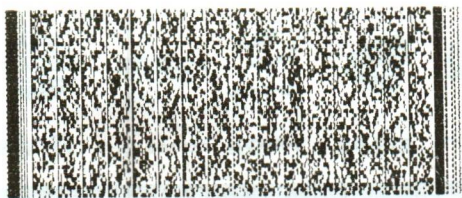
Fecha Emision: 20 de enero de 2025
Vendedor: DEIVER URDANETA
No. Interno: 767452

ALAMBRE PARA SOLDAR SIN GAS ROLLO DE 1
KG
E-0002 2 x 10.900 21.800

TOTAL 21.800

El IVA de esta boleta es: 3481

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:09:33
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.facturanet.cl/boleta/

IMPORTADORA Y EXPORTADORA MALL

BALLENA LIMITADA

77.936.492-5

Giro: SUPERMERCADO

COMERCIAL, ART. HOGAR, PERS, VEST, ELECT

RO, JUGUET, ART. FERRET

INDEPENDENCIA 3601

Conchalí, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.702

REF. VENDEDOR: 26142229-8

Fecha: 2025-01-21 15:26:46

Monto Total \$ 9.400

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.501

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreterialago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°578744

Fecha Emision: 21 de enero de 2025
Vendedor: DEIVER URDANETA
No. Interno: 767604

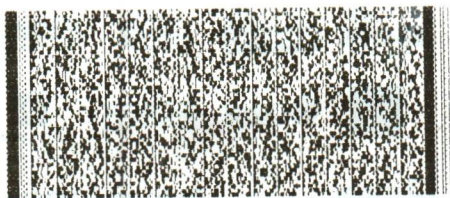
DISCO DE LIJA 4 1/2" GR. 40 TRASLAPADO
WURTH
05783120 2 x 1.500 3.000

SILICONA ACETICA TUBO TRANSPARENTE
SI0325 1 x 2.600 2.600

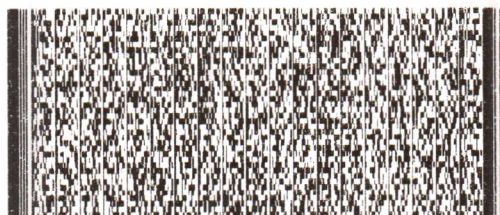
TOTAL 5.600

El IVA de esta boleta es: 894

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 09:25:57
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://enteldte.facturanet.cl/boleta/



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 15.242.436-1

Boleta Electrónica
N° 52058

JORGE CESAR RODRIGO MORENO SA
LORT

Giro: CERRAJERIA, BAZAR, SERV
ICIO DE FOTOCOPIAS, JUEGOS DE
AZAR ALMACEN DE CO

Dirección: AVDA INDEPENDENCIA
4142 Bloque -- Depto. --

Villa/Pob. INT ESTACION

Comuna: Conchalí

Fecha : 29/01/2025

1.- Venta: \$1.000

Neto: \$840

IVA (19%): \$160

Monto Total: \$1.000

Res. 80 de 2014
Verifique documento en:
www.sii.cl

Boleta generada por Vessi





R.U.T.: 76.107.516-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 240858

S.II - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,  
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
DE VEHICULOS

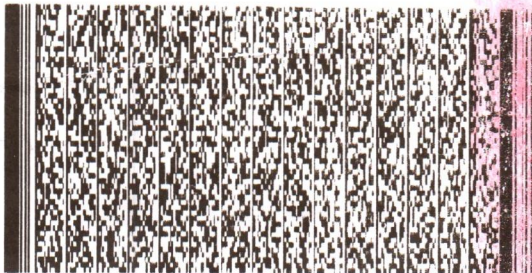
AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
CONCHALI - SANTIAGO  
Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali  
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl  
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 22-01-2025 Hora 03:36:17 PM  
Cliente:  
R.U.T.: -  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad:  
Fono:  
Vendedor: (011) MATIAS UTRERAS  
Nota de Pedido: 332970

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOTAL (TFBLI2001) BATERIA LITIO-ION 20V			
TFBLI2001	1,00	19930	19930
TOTAL(TOS23036) JGO CINTA METRICA Y CUC			
TOS23034	1,00	10990	10990
TOTAL (THT1061836) JGO LLAVES HEX BOLA			
THT1061836	1,00	3590	3590

TOTAL: 34.570

El IVA de esta boleta es \$ 5.520



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: www.sii.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl

R.U.T.: 76.107.516-0  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 248834

S.II - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA  
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA  
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,  
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS  
DE VEHICULOS

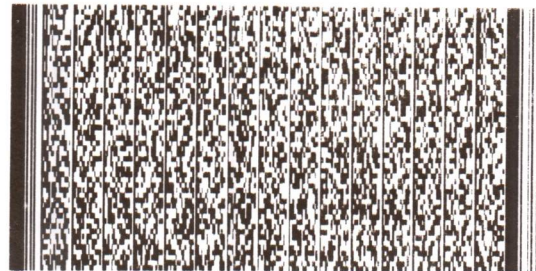
AVDA. INDEPENDENCIA #5237  
CONCHALI - SANTIAGO  
Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali  
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570  
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl  
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 22-01-2025 Hora 01:21:52 PM  
Cliente:  
R.U.T.: -  
Dirección:  
Comuna:  
Ciudad:  
Fono:  
Vendedor: (011) MATIAS UTRERAS  
Nota de Pedido: 332932

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOTAL (TCGLI2001) PISTOLA CALAFINAL 9"			
TCGLI2001	1,00	72990	72990

TOTAL: 72.990

El IVA de esta boleta es \$ 11.654



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014-08-22  
Verifique documento: www.sii.cl  
Documento creado por www.dimasoft.cl

Tim. Electrónico SII - Res. 80 del 2014-08-22  
http://verifique.facturame.com/sii/



El IVA de esta boleta es: 9500  
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emisión: 10:02:57  
Cajera: CAJERA FERRETERIA

TOTAL 59.500

59.500

CEJARRADURA SCANAVINI # 1080-2 MANILLAS

Boleta Electronica N°579695  
Fecha Emisión: 28 de enero de 2025  
Vendedor: RODOLFO OLMOS  
No. Interno: 768855

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA  
FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81.497.900-8  
C/CO - ferreteria  
Calle Independencia 3791, Conchalí, Santiago  
Fono: 22724 2505  
E-mail: enrique.lago@ferreteria.lago.cl  
www.ferreteria.lago.cl







**ELECTRO PRODUCTOS S.A**

DISTRIBUCIÓN Y VENTAS DE ARTICULOS ELÉCTRICOS  
 DIRECCION: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3585  
 CONCHALI - SANTIAGO - CHILE  
 FONDO: (02) 728 60 60 - (02) 728 61 08  
 WWW.EEPP.CL - electroproductos@eepp.cl

SUCURSAL: RENGO 1653, CONCEPCIÓN  
 FONDO: (56) 41 222 8700  
 concepcion@eepp.cl

R.U.T.: 78.827.140-9  
**BOLETA ELECTRONICA**

**N° 7422**

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



<b>CLIENTE</b> : CLIENTE BOLETA	<b>FECHA EMISION</b> : 29-01-2025
<b>R.U.T</b> : 66.666.666-6	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> : 29-01-2025
<b>GIRO</b> : VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS	<b>COND. PAGO</b> : contado
<b>DIRECCION</b> : EDUARDO FREI MONTALVA 3585	<b>VENDEDOR</b> : MP-Mercado Libre
<b>COMUNA</b> : CONCHALI <b>CIUDAD</b> : SANTIAGO	<b>LOCAL</b> :
<b>TELEFONO</b> : 227286060 <b>EMAIL</b> : cobranza@eepp.cl	<b>HORA</b> : 12:23:41

TIPO DOCUMENTO	REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	U/M	PRECIO UNIT.	TOTAL
ML11222	FOCO PANEL LED 18W 6500K SOBREPONER REDONDO ML	4	UND	3.000	12.000
PW2395	PANEL 48W 600X600 6500K 4800LM CUERPO PC/ALUMINIO LUMEX	4	UND	11.000	44.000
TA50020	CANALETA PVC BCA 20X10MMX2MT	10	UND	490	4.900

**CANCELADO**  
 Fecha:             
 María Calderón  
 Electro Productos S.A.

COMENTARIOS: Basado en Pedidos de cliente 16500.

SON : SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS.



SUBTOTAL	60.900
MONTO EXENTO	
MONTO NETO	60.900
MONTO IVA 19%	11.571
<b>TOTAL</b>	<b>72.471</b>