

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
TOTALES				554.662	554.662				

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
TOTAL RUT: 10.340.690-0					1.000.000	314.331	685.669
TOTALES:					1.000.000	314.331	685.669



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 CUEVAL 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

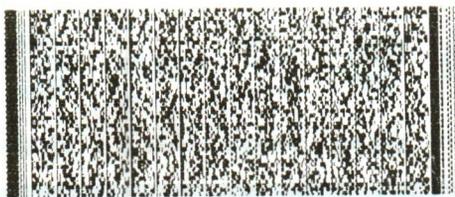
Fecha Emision: 20 de enero de 2025
Vendedor: DEIVER URDANETA
No. Interno: 767452

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

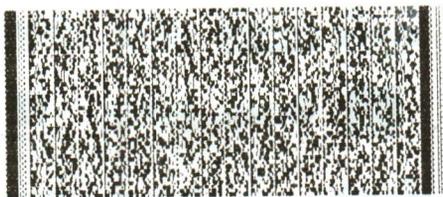
DISCO DE LIJA 4 1/2" GR. 40 TRASLAPADO
WURTH
05783120 2 x 1.500 3.000

SILICONA ACETICA TUBO TRANSPARENTE
SI0325 1 x 2.600 2.600

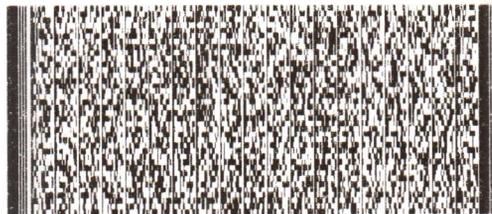
TOTAL 5.600

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

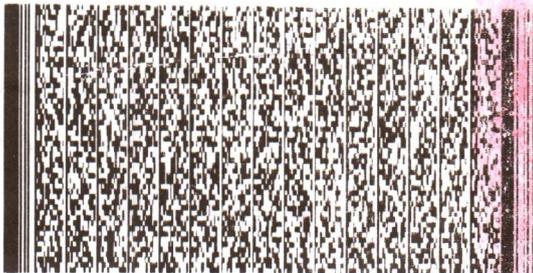
AVDA. INDEPENDENCIA #5237
 CONCHALI - SANTIAGO
 Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali
 FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
 E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
 WEB : www.ferreteriaimperio.cl

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

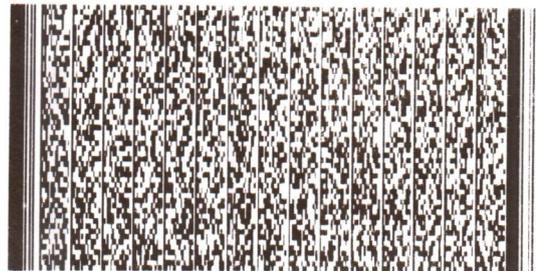
AVDA. INDEPENDENCIA #5237
 CONCHALI - SANTIAGO
 Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali
 FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
 E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
 WEB : www.ferreteriaimperio.cl

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
 Verifique documento: www.sii.cl
 Documento creado por www.dimasoft.cl



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

TOTAL 59.500

1 x 59.500 59.500

Boleta Electronica N°579695
 Fecha Emisión: 28 de enero de 2025
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 768855
 CERRADURA SCANAVINI # 1080-2 MANILLAS

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 Suc: Ferreteria
 Avda. 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



CLIENTE : CLIENTE BOLETA	FECHA EMISION : 29-01-2025
R.U.T : 66.666.666-6	FECHA VENCIMIENTO : 29-01-2025
GIRO : VENTAS DE PRODUCTOS ELECTRICOS	COND. PAGO : contado
DIRECCION : EDUARDO FREI MONTALVA 3585	VENDEDOR : MP-Mercado Libre
COMUNA : CONCHALI CIUDAD : SANTIAGO	LOCAL :
TELEFONO : 227286060 EMAIL : cobranza@eepp.cl	HORA : 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
TOTAL	72.471