

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.748 16798566-1 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT  
FECHA 05/05/2023 GLOSA 5° F.RENDIR ABRIL/23 MOVILIZACION - D.PAGO 687/23-C.ING.4456699/23

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	238.708	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	1	150060	0	238.708	18-48	16.798.566-1	D-687	03/04/2023
3 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	1	150060	238.708	0		16.798.566-1	D-687	
4 1140313011	Valeria Cuevas Forne		150060	0	238.708		16.798.566-1	D-687	03/04/2023
<b>TOTALES</b>				<b>477.416</b>	<b>477.416</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZEVALLO ARAVENA  
Dirección de R.H.M. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



MEMORANDUM N° 237 /2023.-

CONCHALI, miércoles, 3 de mayo de 2023

DE : DIRECTORA (S)  
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : DIRECTORA (S)  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 687 del 03 de abril 2023

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto EXENTO N° 223 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000.

Es todo en cuanto puedo informar



VALERIA CUEVAS FORNÉ  
DIRECTORA (S)  
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/bpg  
DISTRIBUCIÓN:  
- Dirección de Finanzas  
- Archivo.  
742419



*Revisado OK*

Marcia Cuevas Vivians  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4456699	1140313011	Valeria Cuevas Forné	03/05/2023		61.290
	1110101122	Jaquelinne Alvarez Saez	03/05/2023	61.290	
TOTAL FOLIO: 4456699				61.290	61.290
TOTAL GENERAL				61.290	61.290



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

FOLIO **Nº 686584**

INGRESO N° **4456699**

<b>CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT</b> NOMBRE		16798566-1 RUT
<b>CAMPANARIO 2258</b> DOMICILIO		<b>CONCHALI</b> COMUNA
<b>Fondos Internos a Rendir</b> TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	<b>03/05/2023</b> FECHA EMISION

CONCEPTO	<b>REINTEGRO F. RENDIR SEGUN D.PAGO N° 687 03/04/2023</b>	
----------	---	--

<b>DIRECCION DE ADM. Y</b>	<b>31/05/2023</b> FECHA PAGAMENTO
----------------------------	--------------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
<b>Valeria Cuevas Forné</b>	<b>61.292</b>
	<b>03/05/2023</b>



<b>NoLuminosa: 0</b>	SUB TOTAL	<b>61.292</b>
<b>Luminosa: 0</b>	I.P.C.	<b>0</b>
<b>Otup:</b>	INTERES	<b>0</b>

<b>TOTAL \$</b>		<b>61.292</b>
-----------------	--	---------------

<b>jalvarez</b> LIQUIDADOR	<b>Tot.Redon:</b> <b>nicole r</b> EMISOR	<b>61.290</b>
-------------------------------	--	---------------

**CONTRIBUYENTE**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 03/05/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: **62.388**

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE Valeria Cuevas Forné	RUT 16.798.566-1
DIRECCION La Palmilla 3673	DEPARTAMENTO O UNIDAD Movilización
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$300.000.-
DECRETO DE PAGO 687 DEL 03/04/2023	

**Sección A: Características Generales**

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	06/04	26196	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de ampolletas para automóviles de seg. publica	Reparación por falla	10.000 ✓
2	13/04	26315	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de ampolletas para clínica veterinaria móvil PPU: HCHF-52	Reparación por falla	5.500 ✓
3	13/04	8776	HERNAN ANTONIO MOCADA GARCIA	Compra de filtro de polen para camioneta PPU: HSTH-43	Reparación por falla	8.900 ✓
4	13/04	325	SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S&E LTDA	Regulación de frenos de clínica veterinaria móvil PPU: HCHF-52	Reparación por falla	6.000 ✓
5	18/04	626551	REVISIONES TECNICAS UVT S.A	Revisión técnica de camión PPU:BHXW-89	Revisión técnica rechazada	22.350 ✓
6	24/04	26550	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de focos traseros y conector americano para carro de arrastre PPU: HAC-961	Preparación para revisión técnica	43.000 ✓
7	25/04	26574	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de foco de patente y cinta aisladora para carro de arrastre PPU: HAC961	Preparación para revisión técnica	7.500 ✓
8	25/04	26575	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra De fusibles para camioneta PPU: HSTH-43	Reparación por falla	1.000 ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

9	26/04	26584	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de amarras plásticas	Para juntar sistema eléctrico de carro de arrastre	1.800	
10	27/04	766369	ASTARA RETAIL CHILE SpA.	Compra de tapa de manilla de puerta para camioneta PPU: HSTH-45	Reparación por falla	18.208	
11	28/04	140084	DEKRA REVISION TECNICA SPA	Revisión tecnica de carro de arrastre PPU: HAC-961	Revisión tecnica rechazada	8.450	
12	28/04	6646	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN	Pago de vulcanización de camión PPU: RHJC-44	Reparación de emergencia	17.000	
13	28/03	200954	RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY	Pago de vulcanización flota mayor y menor	Reparaciones por pinchazos	89.000	
						SUMA TOTAL \$	238.708
						Monto Caja Chica	300.000
						Saldo	61.292

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Para la boleta N°200954 de RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY las cual supera una UTM. Se solicitó el V°B° de la Administradora Municipal



Firma y Timbre  
Responsable del Fondo

**Marcia Cuevas Vvians**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

Firma y Timbre  
Analista  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Firma y Timbre  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 26196

OTRO MEDIO DE PAGO  
COPIA CLIENTE  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
RUT: 63431214  
597032315240-81640217-I21.3A1

06/04/2023 15:49:59  
MONTO VENTA: \$8.403  
IVA: \$1.597  
**TOTAL: \$10.000**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 000792

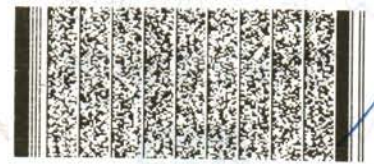
TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 26315

OTRO MEDIO DE PAGO  
COPIA CLIENTE  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
RUT: 63431214  
597032315240-81640217-I21.3A1

13/04/2023 12:55:31  
MONTO VENTA: \$4.622  
IVA: \$878  
**TOTAL: \$5.500**  
MONEDA: PESO  
OPERACION: 000922



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

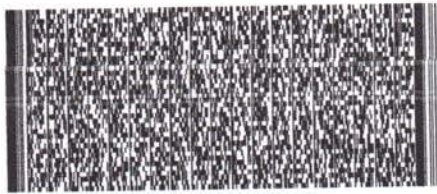


TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S & E  
LTDA  
76.847.120-7  
Giro: SRV. DE FRENOS COMERC. DE REP.  
ACCESORIOS LUB. PARA VEHICULOS  
AV LA PALMILLA 4780  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 325  
REF. VENDEDOR: 13036266-4  
Fecha: 2023-04-13 12:19:29

Monto Total \$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$958



Timbre Electrónico SII

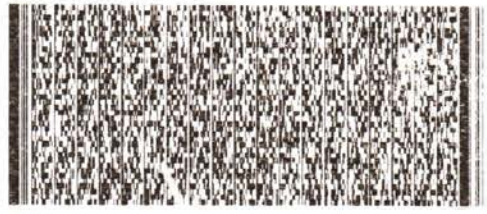
Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA  
5.810.008-0  
Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,  
RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES  
DIEGO SILVA 1660  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.776  
PEF. VENDEDOR: 5810008-0  
Fecha: 2023-04-13 11:30:41

Monto Total \$ 8.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.421



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

**BOLETA ELECTRONICA**  
R.U.T.: 76.299.557-3  
N°: 626551  
S.I.I. SANTIAGO CENTRO

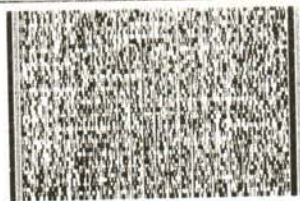


PLANTA A-1303  
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:  
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319.CERRILLOS.SANTIAGO  
TELEFONO: 942420568  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 86655555-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 18 ABRIL 2023

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
BHXW89	TA2	1	18782

DCTO/RECARGO  
MONTO TOTAL NETO: \$18782  
19 % I.V.A. \$3568  
**TOTAL: \$22350**



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento. www.sii.cl

TRANSBANK  
 BOLETA ELECTRONICA  
 NRO 26550  
 OTRO MEDIO DE PAGO  
 COPIA CLIENTE  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 RUT: 63431214  
 597032315240-B1640217-I23.2A1  
 24/04/2023 15:56:26  
 MONTO VENTA: \$36.134  
 IVA: \$6.866  
**TOTAL: \$43.000**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 001171



TIEMPRE ELECTRONICO SII  
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK  
 BOLETA ELECTRONICA  
 NRO 26574  
 OTRO MEDIO DE PAGO  
 COPIA CLIENTE  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 RUT: 63431214  
 597032315240-B1640217-I23.2A1  
 25/04/2023 17:15:41  
 MONTO VENTA: \$6.303  
 IVA: \$1.197  
**TOTAL: \$7.500**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 001198



TIEMPRE ELECTRONICO SII  
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK  
 BOLETA ELECTRONICA  
 NRO 26584  
 OTRO MEDIO DE PAGO  
 COPIA CLIENTE  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 RUT: 63431214  
 597032315240-B1640217-I23.2A1  
 26/04/2023 09:46:26  
 MONTO VENTA: \$1.513  
 IVA: \$287  
**TOTAL: \$1.800**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 001209



TIEMPRE ELECTRONICO SII  
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK  
 BOLETA ELECTRONICA  
 NRO 26575  
 OTRO MEDIO DE PAGO  
 COPIA CLIENTE  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 RUT: 63431214  
 597032315240-B1640217-I23.2A1  
 25/04/2023 17:17:12  
 MONTO VENTA: \$840  
 IVA: \$160  
**TOTAL: \$1.000**  
 MONEDA: PESO  
 OPERACION: 001199



TIEMPRE ELECTRONICO SII  
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL



## ASTARA RETAIL CHILE SpA.

IMPORTACION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE TODO TIPO DE VEHICULOS, PARTES, PIEZAS Y REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS.

**CASA MATRIZ:**

AV. AMERICO VESPUCCIO N°1561 Piso 9  
FONO:(56-2)2837 1200 - FAX:(56-2)2603 3039  
VITACURA - SANTIAGO - CHILE

**SUCURSALES**

AV. CARDENAL JOSE MARIA CARO 2635, CONCHALI  
AV. IRARRAZAVAL 513, ÑUÑO A  
LONGITUDINAL SUR N°1040 A RANCAGUA  
AV. SANTA ROSA 812 - FONO: 600 375 7000 - FAX: 2630 6899 - SANTIAGO  
AV. DIEZ DE JULIO 348 - FONO: 600 375 7000 - FAX: 2222 2355 - SANTIAGO  
AV. BRASIL 26 - 26A - FONO: 600 375 7000 - SANTIAGO CENTRO  
GRAN AVENIDA 6798 - FONO: 600 375 7000 - LA CISTERNA - SANTIAGO  
AV. JORGE ALESSANDRI 20040 LOCALES AP-128, AP-132, AP-136, AP-140, AP-144, AP-148, AP-152 MALL PLAZA SUR  
AV. LOS PAJARITOS #2417 - FONO: 600 375 7000 - MAIPU - SANTIAGO  
AV. LAS CONDES 12256 - FONO: 600 375 7000 - VITACURA - SANTIAGO  
AV. JORGE ALESSANDRI 20150 ESQ. REGINA GALVEZ - FONO: 600 375 7000 - SAN BERNARDO - SANTIAGO  
VICINA MACKENNA ORIENTE 7110 DEPTO. AP112- AP113 FONO: 600 375 7000 LA FLORIDA - SANTIAGO  
AVENIDA LA FLORIDA 8988 DEPTO. A1600 - A1624 FONO 600 375 7000 LA FLORIDA - SANTIAGO  
AV. LIBERTADOR BERNARDO O HIGGINS N°228 RANCAGUA  
AVDA L. B. CHIGGINS 234 RANCAGUA  
AVDA. SAN JUAN LOTE 3 N°216 MACHALI

R.U.T.: 96.928.530-4  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 766369

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

N° Pedido : ACI/2447/2023

N° Interno :

Fecha de Emisión, Santiago, 27-Abril-2023

SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION : Calle AV INDEPENDENCIA 3499  
COMUNA : Conchalí  
CIUDAD : Santiago  
GIRO : Otras actividades de servicios personale

R.U.T : 69.070.200-2  
COND DE VENTA : Contado  
VENDEDOR : Constanza Escobar Lar  
FECHA VENCIMIENTO : 27-ABR-2023

Documento Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.
----------------	------------	------------	------------

A: I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	% DESC.	TOTAL \$
5716A593	TAPA NEGRA MANILLA DEL IZQ	1	18.001	15,00 %	15.301



SON: DIECICHOCIENTOS OCHO PESOS

Despacho : BRASIL  
Dirección Destino : Calle AV INDEPENDENCIA 3499  
Comuna Destino : Conchalí  
Ciudad Destino : Santiago

Monto Neto 15.301  
Monto I.V.A. 19% 2.907  
Monto Total 18.208



Timbre Electrónico SII  
Res. 4 del 2007  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre : \_\_\_\_\_  
R.U.T : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_  
Recinto : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.4°, Y LA LETRA c) DEL Art.5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Artículo 160 del Código de Comercio: No reclamándose contra el contenido de la Factura dentro de 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Las facturas no pagadas a su estricto vencimiento, devengarán un interés máximo que según la ley es permitido estipular.

**CEDIBLE.**

RUT: 76275515-7  
BOLETA ELECTRONICA No: 140084  
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA  
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA  
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850  
COMUNA: INDEPENDENCIA

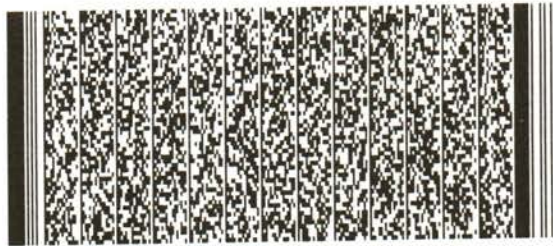
FECHA: 2023-04-28 11:25:28  
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:

1,000 X	8.450		
	TB3	INSPECCION \$	8.450
		NETO: \$	7.101
		IVA: \$	1.349
		TOTAL: \$	8.450

OBSERVACIONES:

Patente : HAC961-0



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014  
Verifique documento en [www.enternet.cl/boletas.htm](http://www.enternet.cl/boletas.htm)

R.U.T.: 5919554-9  
BOLETA ELECTRONICA  
Nº 00006646

S I I Santiago norte  
BERNARDO MELIHUEN LLAULEN  
VULCANIZACION  
B DE JURAS REAL 4513, CONCHALI  
WWW.OPENFACTURA.CL  
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO  
FECHA EMISIÓN: 28-04-2023 10:49:21

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 17.000
MONTO NETO:	\$ 14.286
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 2.714
SUBTOTAL:	\$ 17.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 17.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I  
RES. 80 DEL 2014  
VERIFIQUE DOCUMENTO EN  
[WWW.SII.CL](http://WWW.SII.CL)

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODDY  
12879786-6  
GIRO: SALA VENTA  
LUBRICANTES,ACCESORIOS  
DE  
VEHICULOS,VULCANIZACION  
AV GUANACO 4574, Conchalí,  
Santiago  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
200954  
Fecha: 28-04-2023 09:32

Venta: \$89.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$14210



Timbre Electronico SII  
Res 80 de 2014  
Verifique documento en  
[www.vsst.cl](http://www.vsst.cl)