

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.447	16798566-I CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT							
FECHA	06/07/2023	GLOSA	6° F.RENDAR JUNIO/23 MOVILIZACION - D.PAGO 1217/23-C.ING.4489851/23						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	263.550	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	0	263.550	18-70	16.798.566-1	D-1217	06/06/2023
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	263.550	0		16.798.566-1	D-1217	
4 1140313011	Valeria Cuevas Forné		000000	0	263.550		16.798.566-1	D-1217	06/06/2023
TOTALES				527.100	527.100				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4489851	1140313011	Valeria Cuevas Forné	05/07/2023		36.450
	1110101020	Arely Riveros Rojas	05/07/2023	36.450	
TOTAL FOLIO: 4489851				36.450	36.450
TOTAL GENERAL				36.450	36.450



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1217 IDDOC 746793
CONCHALI, martes 6 junio 2023

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT

RUT:16.798.566-1

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

6° FONDO A RENDIR JUNIO/23 GASTOS MENORES PARA REPARACION DE VEHICULOS
MUNICIPALES - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM
N°288 01/06/23 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2035 05/6/23
CERTIFICADO N°89 06/06/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-70 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313011	Valeria Cuevas Forné	300.000		16798566-1	M-288
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16798566-1	C-9040749

TOTALES : 300.000 300.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



MEMORANDUM N° 354 /2023.-

CONCHALI, miércoles, 5 de julio de 2023

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

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S)
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 1217 del 06/06/2023

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.

750067



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 05/07/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.263

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	VALERIA CUEVAS FORNÉ
RUT	16.798.566-1
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	300.000 ✓
DECRETO DE PAGO Nº	1217 DEL 06/06/2023 ✓
EGRESO Nº	30-116 ✓ 30-1116.
CHEQUE Nº	9040749
FECHA DE RENDICION	05/07/2023 ✓
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	

Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	08/06	2108	PAGO DE VULCANIZACION FLOTA MUNICIPAL	109.000 ✓
02		15/06	159319	REVISION TECNICA DE CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-961	8.450 ✓
03		16/06	217	REBAJE DE LLAVES DE CRUZ	17.850 ✓
04	2152206	27/06	10624	COMPRA DE BATERIA DE 45 AMPERES	65.000 ✓
05		29/06	1384240	REVISION TECNICA JEEP PPU: LFHK-22	11.350 ✓
06		29/06	902	CAMBIO DE FILTRO DE POLEN PARA JEEP PPU: LFHK-22	15.000 ✓
07		30/06	165879	REVISION TECNICA JEEP PPU: LFHK-22	16.900 ✓
08		30/06	30843	COMPRA DE CABLE TOMA CORRIENTE	20.000 ✓
SUMA TOTAL \$					263.550



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	PAGO DE PINCHAZOS DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES	
02	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO APROBADA	
03	PARA 15 AUTOMOVILES ELECTRICOS DE LA FLOTA MUNICIPAL	
04	PARA CAMBIO DE BATERIA AUTOMOVIL ELECTRICO PPU: RWJJ-85	
05	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO RECHAZADA	
06	REPUESTOS PARA CAMBIO POR FALLA EN JEEP PPU: LFHK-22	
07	REVISION TECNICA POR VENCIMIENTO RECHAZADA	
08	PARA REALIZAR PUENTE A VEHICULOS SIN BATERIA DE LA FLOTA MUNICIPAL	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Firma y Timbre
Responsable del Fondo

Firma y Timbre
Director.

Marcia Cuevas Vivians
Dirección de Adm. y Finanzas
Dpto. 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:

⊕ 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	

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY

12879786-6

GIRO: SALA VENTA

LUBRICANTES,ACCESORIOS

DE

VEHICULOS,VULCANIZACION

AV GUANACO 4574, Conchalí,

Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero: 2141

Fecha: 08-06-2023 15:26

Venta: \$109.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$17403



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vesi.cl

RUT: 76275515-7

BOLETA ELECTRONICA No: 159319

SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA

GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA

DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850

COMUNA: INDEPENDENCIA

FECHA: 2023-06-15 11:34:24

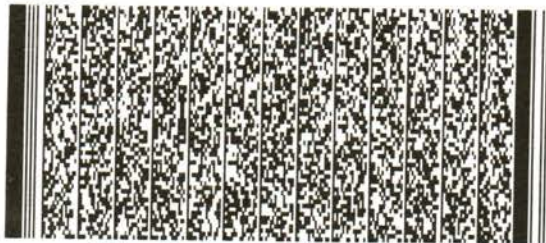
FORMA PAGO: Contado

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.html



**SOCIEDAD IMPORTADORA
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPR VTA MOTOCICLETAS
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP
PASAJEROS

LA PALMILLA 4022- CONCHALI

eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº217

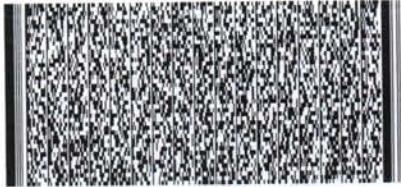
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 16 de Junio del 2023

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: BRYAM PALACIOS
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REBAJE DE LLAVE CRUZ	15	1.000			15.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

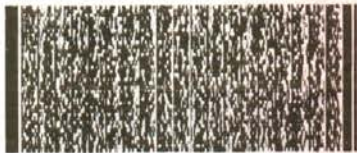
MONTO NETO	\$	15.000
I.V.A. 19%	\$	2.850
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	17.850



MONKEY'S CAR SPA
76.309.248-8
Giro: VTA, ACCESORIO Y RPUESTO
AUTOMOTRIZ
INDEPENDENCIA 5175-A
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.624
REF. VENDEDOR: 13244298-3
Fecha: 2023-06-27 11:22:26

Monto Total \$ 65.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$10.378



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

RUT: 76062494-2
BOLETA ELECTRONICA No: 1384240
SII UNIDAD DE PROVIDENCIA

SYSTECH CHILE LIMITADA
GIRO: SERVICIOS DE REVISION TECNICA DE VEHICULOS AUTOMOT
ORES
DIRECCION: AVDA VICUNA MACKENNA 3276
COMUNA: MELIPILLA

SRES: S/N
DIRECCION:
GIRO:
COMUNA:
RUT: 66666666-6

FORMA PAGO: Contado

DETALLE:

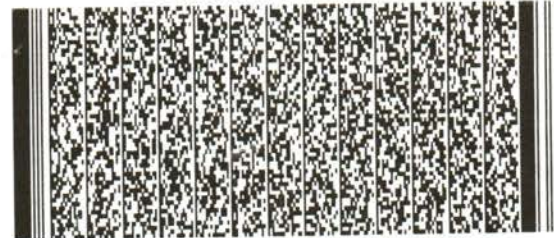
1,00 X 11.350

TB1 INSPECCION	\$	11.350
----------------	----	--------

Patente : LFHK22-6

NETO: \$	9.538
IVA: \$	1.812
TOTAL: \$	11.350

FECHA: 2023-06-29



Timbre Electronica SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html



COMERCIAL MR SPA

77.406.188-6

Giro: SERVICIO MANTENIMIENTO

VEHICULOS MOTORIZADOS, VENTA

REPUESTOS Y ACCESO

LT A PJ JOSE MANUEL VELIZ

Maria Pinto, Maria Pinto

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 902

REF. VENDEDOR: 16562072-0

Fecha: 2023-06-29 01:33:02

Cambio de Filtro Polen ó Cabina para

vehículo Suzuki Vitara Patente:

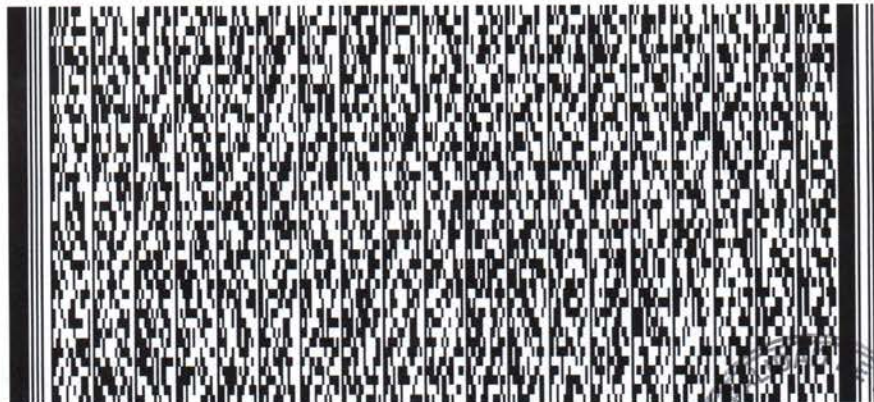
LFHK22.-

Monto Total

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$2.395



Timbre Electrónico SII



Res. 99 de 2014

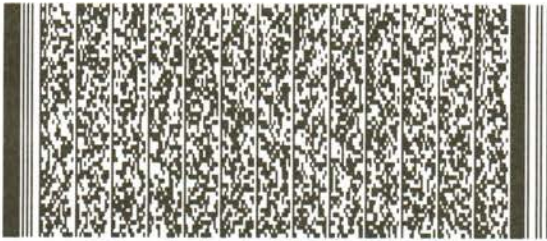
RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 165879
SII SANTIAGO ORIENTE

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

FECHA: 2023-06-30 15:20:39
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:
1,000 X 16.900
TB1 INSPECCION \$ 16.900
NETO: \$ 14.202
IVA: \$ 2.698
TOTAL: \$ 16.900

OBSERVACIONES:
Patente : LFHK22-6



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 30843
OTRO MEDIO DE PAGO
COPIA CLIENTE
EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
RUT: 63431214
597032315240-81640217-Y23.2A2
30/06/2023 16:37:59
MONTO VENTA: \$16.807
IVA: \$3.193
TOTAL: \$20.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 002892



TIMBRE ELECTRONICO SII
VERIFIQUE SU BOLETA www.ONEPAYTRANSBANK.CL






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

FOLIO **Nº 695074**
 INGRESO N° **4489851**

CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT		16798566-1
NOMBRE		RUT
CAMPANARIO 2258		CONCHALI
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN		TELÉFONO
R.O.L.	VIGENCIA	05/07/2023 FECHA EMISIÓN

CONCEPTO
REINTEGRO F.RENDIR D. PAGO N°1217 06/06/2023

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/07/2023 FECHA VENCIMIENTO
-----------------------------------	--

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Valeria Cuevas Forné	36.450
	0
	05/07/2023

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	36.450
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$ 36.450

arrojas LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR
------------------------------	---------------------------

CONTRIBUYENTE