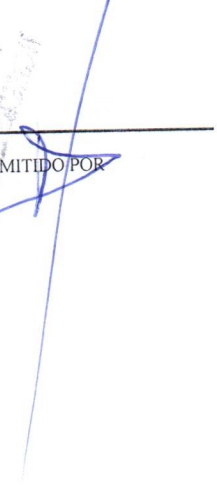


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-5.441	16798566-1 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT							
FECHA	27/12/2023	GLOSA	13° F.RENDIR DIC./23 MOVILIZACION - D.PAGO 3103/23						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	0	300.000	18-154	16.798.566-1	D-3103	01/12/2023
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	300.000	0		16.798.566-1	D-3103	
4 1140313011	Valeria Cuevas Forné		000000	0	300.000		16.798.566-1	D-3103	01/12/2023
<b>TOTALES</b>				<b>600.000</b>	<b>600.000</b>				

  
 EMITIDO POR  
 Presidente del Comité de Asesoría y Fideicomisos  
 Municipalidad de Conchalí y Fideicomisos  
 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

\_\_\_\_\_  
 V.B.  
 CONF. COMPROBANTE

**D E C R E T O D E P A G O**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 3103	IDDOC 769494
CONCHALI, viernes 1 diciembre 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:**

13° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/23 GASTOS MENORES PARA REPARACION DE VEHICULOS  
DE. N° 223, 26/02/18 - DE. N° 1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 610 29/11/23 DIMAO  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-5137 30/11/23 - CERTIFICADO N° 190 1/12/23  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-154 IMPUTACION 2212002004

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140313011	Valeria Cuevas Forné	300.000		16798566-1	M-610
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	16798566-1	C-9043171

**TOTALES :**                                      300.000                                      300.000

SECRETARÍA MUNICIPAL	ALCALDE	DIRECCION ADM. Y FINANZAS
	DIRECCION DE CONTROL	ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



MEMORANDUM N° 657 /2023.-

CONCHALI, martes, 26 de diciembre 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° 3103 del 01/12/2023

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.

772390

**REVISADO**

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





## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 26/12/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 64.216

### 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	3103 DEL 01/12/2023
EGRESO Nº	30-2883
CHEQUE Nº	9043171
FECHA DE RENDICION	26/12/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	

### Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	05/12	2097	COMPRA DE CORREA DE DISTRIBUCION	15.000
02	2152206	11/12	33984	COMPRA DE PARTIDOR EN FRIO ARRANCA MOTORES	5.000
03	2152206	11/12	33994	COMPRA DE CAJA DE 8 AMPOLLETAS DOBLE CONTACTO	6.000
04	2152206	19/12	805	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICO	6.000
05	2152206	21/12	133573446	PAGO DE PASE DIARIO	11.220
06	2152206	21/12	133575442	PAGO DE PASE DIARIO	11.220
07	2152206	22/12	2982	PAGO DE VULCANIZACION	94.000
08	2152206	22/12	401	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS	125.000
09	2152206	26/12	2123	COMPRA DE LUCES DE TROCHA Y AMPOLLETAS PARA CAMION F-11 Y F-12	27.000
SUMA TOTAL \$					300.440







## 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	PARA CAMBIO POR FALLA EN CAMION PPU: RPDB-55	
02	PARA DARLE PARTIDA A CAMION PPU: UA-6958	
03	PARA LUCES TRASERAS DE CAMION PPU: RHJC-44	
04	REPARACION DE PINCHAZO DE EMERGENCIA DE CAMIONETA PPU: HSTH-46	
05	COMPRA DE PASE DIARIO PARA CAMIONETA PPU: TCZB-31 DE SEGURIDAD PUBLICA LA CUAL FUE RETIRADA DE LA CONSESIONARIA EL DIA 07/12/2023	
06	COMPRA DE PASE DIARIO PARA CAMIONETA PPU: TCYW-74 DE SEGURIDAD PUBLICA LA CUAL FUE RETIRADA DE LA CONSESIONARIA EL DIA 07/12/2023	
07	PAGO DE REPARACION DE PINCHAZOS DE FLOTA MUNICIPAL MENOR, MAYOR Y MAQUINARIAS.	
08	REPARACION DE SISTEMA DE FRENOS, CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS DE FRENO Y REGULACION DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA PPU: HSTH-46	
09	PARA CAMBIOS POR FALLA EN CAMIONES PPU: PPBC-86 Y PKYV-39	



### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

EL PAGO DEL SERVICIO DE FRENOS EN LA BOLETA N° 401 DE "SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S&E LTDA" FUE PREVIAMENTE CONSULTADO Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, PATRICIO SAAVEDRA.



**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	 <b>Firma y Timbre Director.</b>
<p><del>Marcia Cuevas Vivians</del>          Dirección de Adm. y Finanzas          Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> <b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>

**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, Nº 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:



## RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<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.
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 Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, 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	

JOSE ANTONIO GUZMAN CARILAO

11.650.139-2

Giro: TALLER DE VULCANIZACION

AV. INDEPENDENCIA 5291

Conchali, Santiago

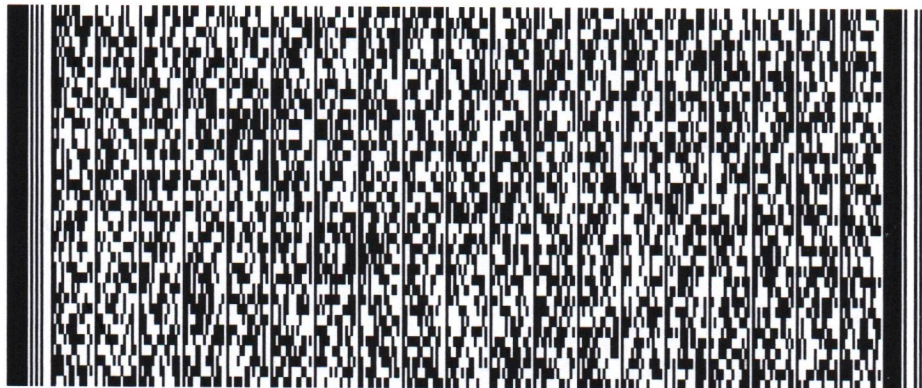
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 805

REF. VENDEDOR: 11650139-2

Fecha: 2023-12-19 11:05:41

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





# PASASTE SIN TAG

## COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN SUJETA A CONFIRMACIÓN DE SU ENTIDAD BANCARIA

Le informamos que ha realizado la siguiente Transacción en el portal Pasaste sin TAG asociado a la Patente TCZB31

**Fecha:** 21/12/2023      **N° de transacción:** 133573446  
**Medio de pago:** DEBITO      **Hora transacción:** 12:01:52  
**CUB:** df327707      **Total:** \$11.220

Patente	Fecha Circulación	Monto	Autopista
TCZB31	07/12/2023	\$11.220	Pase Diario

**TOTAL: \$ 11.220**

Para su mayor tranquilidad, sugerimos revisar en su cuenta si el descuento se realizó y es coincidente con el monto total.



ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES

6.523.749 0

GIRO VENTA DE REPUESTOS  
AUTOMOTRICES

CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,  
CONCHALI, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 2.097

FCH. 05-12-2023 HORA. 15:56:16

VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF

ATT. ADMINISTRADOR

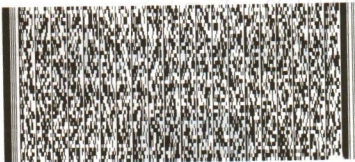
UNIT	CNT	SUB
\$15.000 x	1	\$15.000

**TOTAL \$15.000**

NETO \$12.605

IVA \$2.395

EFFECTIVO



Timbre Electronico SII  
verifique su boleta en  
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

i

2

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 33984

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE  
EL OLIVO

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
EL OLIVO 1750 SN

SANTIAGO

RUT: 63431214

597032315240-B1640217-I23.5A5

11/12/2023

10:27:40

MONTO VENTA:

\$4.202

IVA:

\$798

TOTAL:

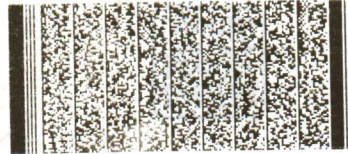
**\$5.000**

MONEDA:

PESO

OPERACION:

006360



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

3

TRANSBANK  
BOLETA ELECTRONICA  
NRO 33994

OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE  
EL OLIVO

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
EL OLIVO 1750 SN

SANTIAGO

RUT: 63431214

597032315240-B1640217-I23.5A5

11/12/2023

12:04:25

MONTO VENTA:

\$5.042

IVA:

\$958

TOTAL:

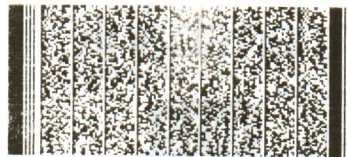
**\$6.000**

MONEDA:

PESO

OPERACION:

006372



TIMBRE ELECTRONICO SII  
VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL





## COMPROBANTE DE PAGO

Estimado(a):

Fecha : 21/12/2023  
Medio de pago : TDEBIT  
CUB : df327707

N° de transacción : 133573446  
Hora de transacción : 12:01  
**TOTAL : \$11.220**



### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
PASE DIARIO AUTOPISTAS	TCZB31	\$11.220	no informada	434263

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$11.220**



¡Gracias por preferirnos!



Dudas y/o consultas:

+56940559999

contacto@unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).



# PASASTE SIN TAG

---

## COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN SUJETA A CONFIRMACIÓN DE SU ENTIDAD BANCARIA

---

Le informamos que ha realizado la siguiente Transacción en el portal Pasaste sin TAG asociado a la Patente TCYW74

**Fecha:** 21/12/2023      **N° de transacción:** 133575442  
**Medio de pago:** DEBITO      **Hora transacción:** 12:27:53  
**CUB:** 2f9519e1      **Total:** \$11.220

Patente	Fecha Circulación	Monto	Autopista
TCYW74	07/12/2023	\$11.220	Pase Diario

**TOTAL: \$ 11.220** ✓

Para su mayor tranquilidad, sugerimos revisar en su cuenta si el descuento se realizó y es coincidente con el monto total.





## COMPROBANTE DE PAGO

### Estimado(a):

Fecha : 21/12/2023  
Medio de pago : TDEBIT  
CUB : 2f9519e1

N° de transacción : 133575442  
Hora de transacción : 12:25  
**TOTAL : \$11.220**



### Cuentas Pagadas: Página 1/1

Empresa	Identificador	Monto	Fecha de vencimiento	Cod. autorización
PASE DIARIO AUTOPISTAS	TCYW74	\$11.220	no informada	733795

Página 1/1

**TOTAL PAGADO: \$11.220**



¡Gracias por preferirnos!



### Dudas y/o consultas:

+56940559999

contacto@unired.cl

Este comprobante de pago acredita su pago ante la(s) empresa(s).



8  
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: 401

REF. VENDEDOR: 13036266-4

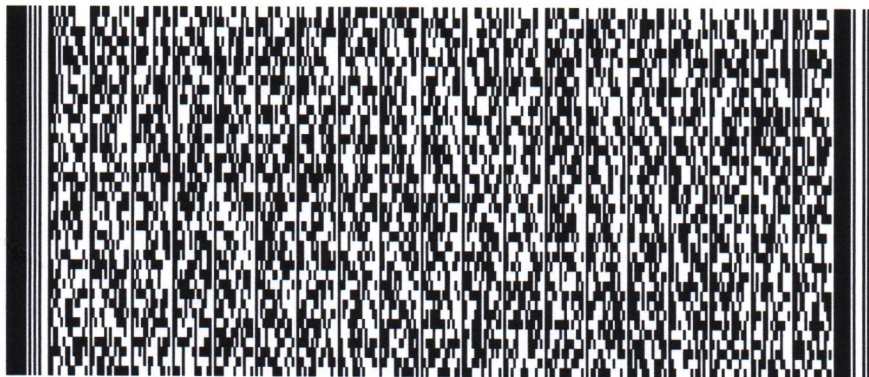
Fecha: 2023-12-22 11:32:16

Monto Total

\$ 125.000

El IVA incluido en esta boleta es de

\$19.958



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

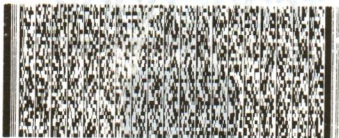




RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODDY  
12879786-6  
GIRO SALA VENTA  
LUBRICANTES,ACCESORIOS  
DE  
VEHICULOS,VULCANIZACION  
AV GUANACO 4574, Conchalí,  
Santiago  
BOLETA ELECTRONICA Numero: 2982  
Fecha: 22-12-2023 09:36

Venta: \$94.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$15.008



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

9

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES  
6.523.749 0  
GIRO VENTA DE REPUESTOS  
AUTOMOTRICES  
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,  
CONCHALI, METROPOLITANA DE  
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 2.123

FCH. 26-12-2023 HORA. 13:05:59

VER. 1.8-97 DISP. EC2C43FF

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$27.000 x	1	\$27.000

**TOTAL \$27.000**

NI 10 \$22.689

IVA \$4.311

EFFECTIVO



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[BOLETAEXPRESS.CL](http://BOLETAEXPRESS.CL)

Gracias por su preferencial

