



DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO N° 1914

IDDOC

854262

CONCHALI, miércoles 6 agosto 2025

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

5° FONDO A RENDIR AGOSTO/25 GASTOS MENORES POR REPARACION A VEHICULOS
MUNICIPALES - DE.N°223 25/02/18 - DE.N°222 28/02/24 - DE.N°1388 28/10/24 - DE.N°294
06/03/25 - RINDE POR MEMORANDUM N°355 31/07/25 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2307 05/08/25 - CERTIFICADO N°92 06/08/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-77 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		[REDACTED]	M-355
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9051311
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9051312
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9051313

TOTALS : 700.000 700.000

ALCALDE

DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL(S)

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V*B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.728	[REDACTED] MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES		[REDACTED]			FECHA	02/09/2025	GLOSA	5º F.RENDIR AGOSTO/25 GASTOS MENORES VEHICULOS-D.PAGO 1914/25		
LIN CTA		DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA		
1 53212		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0		[REDACTED]	D-1914	06/08/2025		
2 2152212002004		Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	0	700.000	18-77	[REDACTED]	D-1914	06/08/2025		
3 2152212002004		Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	700.000	0		[REDACTED]	D-1914	06/08/2025		
4 1140379		Patricio Miranda Escala		000000	0	700.000		[REDACTED]	D-1914	06/08/2025		
TOTALES					1.400.000	1.400.000		[REDACTED]				

JACQUELINE ZENTENO ARENAL
EMPLEADA POR
EMPRESAS MUNICIPALES
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 906 /25

Lunes, 25 de agosto de 2025

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

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

REF: Decreto de pago N°1914 del 06/08/2025

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 \$700.000

Es todo en cuanto puedo informar


VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (s)
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/PME/bpg -
Distribución:
Destinatario
Archivo

15.855 PBP

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
CORRESPONDENCIA
25 AGO 2025
HORA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y ASEO Y ORNATO



Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato - Avda. La Palmilla 3673-3781



**RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 25/08/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICIÓN: 68.647

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	[REDACTED]
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	1914 del 06/08/2025
EGRESO Nº	30-1861
CHEQUE Nº	9051311-9051312-9051313
FECHA DE RENDICION	25/08/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	08/08	1.991	COMPRA DE BATERIA 90 AMP PARA CAMION F-14	115.000
02	08/08	1543	COMPRA DE AMPOLleta H7 24V PARA CAMION F-16	7.000
03	11/08	3.077	COMPRA DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS PARA CAMIONETA CX-18	28.000
04	12/08	5072	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS FLOTA MUNICIPAL	130.000
05	13/08	3933	REPARACION DE PALANCA SELECTORA DE CAMBIOS CAMION F-16	140.000
06	14/08	1562	COMPRA DE LUZ DE FRENO Y 5 MTS DE CABLES Y 2 LIMPIA CARBURADOR PARA CAMIONETA CX-19	23.000
07	16/08	898	COMPRA DE ESPUMA EXPANSIVA Y UN ESPRAY NEGRO OPACO PARA REPARACION DE ESPEJO VAN HIGIENE HAMBIENTAL HA-01	8.990
08	18/08	657980	REVISION TECNICA DE CAMIONETA PPU: HSTH-45 CX-19	18.450
09	19/08	550	COMPRA DE FOCO LED DE TROCHA PARA CAMION F-13	21.900
10	19/08	5.125	COMPRA DE ESPEJO LATERAL PARA RETROEXCAVADORA R-1	24.500
11	21/08	878217	COMPRA DE 02 BIDONES DE ACEITE 5W30 PARA CAMIONETA CX-19	51.800





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

12	21/08	27465	COMPRA DE AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA CAMIONTA CX-19	128.001
13	21/08	1.575	COMPRA DE FUSIBLES DE 5 Y 02 ABRAZADERAS PARA CAMIONETA CX-18	3.500
SUB TOTAL DE GASTOS \$				700.141
INGRESO N°			REINTEGRO \$	0
			SUMA TOTAL \$	700.141

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	CAMBIO POR FALLA CAMION PPU: RPDB-55	
02	CAMBIO POR FALLA CAMION PPU: SSGB-61	
03	CAMBIO POR FALLA CAMIONETA PPU: HSTH-45	
04	PAGO POR PINCHAZOS DE NEUMATICOS DE FLOTA MUNICIPAL	
05	REPARACION POR FALLA CAMION PPU: SSGB-61	
06	PARA PREPARACION DE REVISION TECNICA CAMIONETA HSTH-45	
07	PARA REPARACION DE ESPEJO RETROVISOR VAN PPU: HCHF-52	
08	REVISION TECNICA APROBADA	
09	CAMBIO POR FALLA CAMION PPU: RPDB-56	
10	CAMBIO POR ROTURA EN RETROEXCAVADORA PPU: GXDT-91	
11	PARA MANTENCION POR KILOMETRAJE EN CAMIONETA PPU: HSTH-45	
12	POR FALLA EN RETROEXCAVADORA PPU: GXDT-91	
13	PARA CAMBIO POR FALLA CAMIONETA PPU: HSTH-45	
14	PARA REPARACION DE SISTEMA DE PERIFONEO EN CAMIONETA PPU: HSTH-46	





RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director/a
<p>MARCIANO CUEVAS VIVIENDAS Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> <p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	
 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, 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:



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- 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 DIREM y/o Administrador/a 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

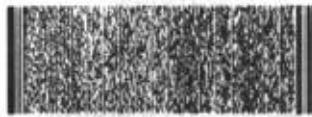
Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).	Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)
ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)	Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).
Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017	

BOLETA N° 11
Mauricio Maximiliano Olmos Arellano
9.120.365-0
Giro: VENTA DE
LUBRICANTES, ACCESORIOS Y REPUESTOS
DE VEHICULOS
AV. RECOLETA 3520
Recoleta
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.991
REF. VENDEDOR: 9120365-0
Fecha: 2025-08-08

Dirección: Santiago

Monto Total
\$ 115.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 18.361



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

NºBOLETA 30
NºBOLETA 78.075.777-5
Giro: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES

REQUERIMIENTO 1750
CONCHALI
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.991
REF. VENDEDOR: 6343121-4

Fecha: 2025-08-08

Dirección: Santiago

Venta: \$ 115.000 IVA: \$ 18.361

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 18.361



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

INDEPENDENCIA REPUESTOS LIMITADA
77.985.427-2
Giro: COMPRA VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES Y SIMILARES
INDEPENDENCIA 4909 EL CARMEN
Conchalí
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.077
REF. VENDEDOR: 9043991-9
Fecha: 2025-08-11

Dirección: Santiago

Monto Total:

\$ 28.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.471



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879/86-6
Giro: VENTA
LUBRICANTESACCESORIOS
14
VEHICULOS,VULCANIZACION
AV GUANALO 4574, Conchalí,
Santiago
BOLETA ELECTRONICA Número 50/2
Fecha: 12.08.2025 16:26

Venta \$1.00.000 IVA: \$20.714

El IVA incluido en esta boleta
es de \$20.714



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
www.sii.cl



INVERSIONES Y COMERCIO CAPELLAN S.A.

VENTAS Y SERVICIOS REPUESTOS AUTOMOTRIZ FERRETERIA INSUMOS OFICINA INVERSIONES

Dirección: AVDA FERMIN VIVACETA 3214

Teléfono: 56947705122

Email : secretaria@inversionescapellan.com

R.U.T.: 76.070.888-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3933

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

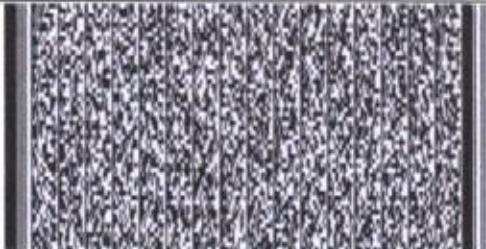
Fecha	: Santiago, 13 de agosto de 2025	R.U.T.	: 69.070.200-2
Señor(es)	: I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Comuna	: SANTIAGO
Dirección	: INDEPENDENCIA 3499 Conchali	Contacto	:
Provincia	: SANTIAGO	Vencimiento	:
Giro	: null	Referencia	:
Vendedor	:	Forma de Pago	: CONTADO
Observacione	:		

Item	Cantidad	Descripción	U.M.	Valor	Precio Unit.	Total
1	1	REPARACION DE SELECTORA PALANCA CAMBIOS	UN	0	117.647	117.647

INVERSIONES CAPELLAN S.A.
Comercio de Repuestos
76.070.888-7

SON: CIENTO CUARENTA MIL PESOS.--

Neto:	\$ 117.647
Exento:	\$ 0
19% I.V.A.:	\$ 22.353
Total:	\$ 140.000



Timbre Electronico S.I.I.
Resolucion 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Nº RIC: 78-073-747-9
GIRO: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
EN CONCHALI 1790
Conchali
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 898
REF. VENDEDOR: 634312-4
REF. CLAVE: 2025-08-16



Número Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

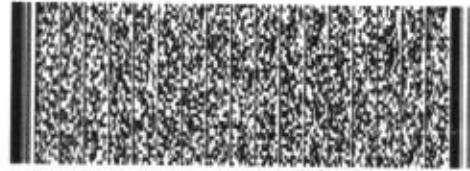
Giro: FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ 4516
Conchali
BOLETA ELECTRÓNICA NÚMERO: 898
REF. VENDEDOR: 10837878-6
Fecha: 2025-08-16

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 8.990

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.435



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en sii.cl



RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA N°: 657980
SII SANTIAGO ORIENTE

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

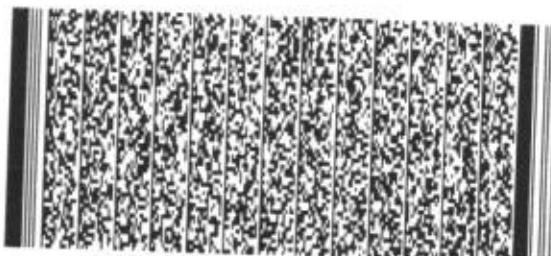
SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AGUSTO DSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2025-08-18 11:17:49

Descripción Artículo:

HSTH45 CLASS B - Canioneta (Cape
INSP-R 1.000 X 18.450.000 \$ 18.450

NETO: \$ 15.504
IVA: \$ 2.946
TOTAL: \$ 18.450

OBSERVACIONES:



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

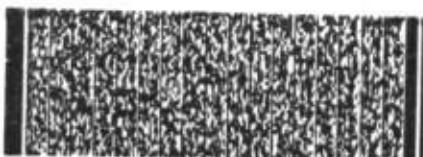
IMPORTEIRIA Y EXPORTADORA LOR
SILVIA
C/RUT: 76275515-7
GIRO: COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
BRASIL 56
Santiago
BOLETA ELECTRONICA NÚMERO: 657980
RUT: 69070200-2
Fecha: 2025-08-18

DI recibo: Luis J. Ag.

Monto Total:

\$ 18.450

SI. IVA: Invención de la boleta es
de: \$ 1.497



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

9



PABLA ABAD LIMITADA

79.512.580-9

Giro: VENTA DE PARTES, PIEZAS Y
ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES

BRASIL 33 A

Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 5.125

REF. VENDEDOR: 5318120-1

Fecha: 2025-08-19

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 24.500

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.912



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



R.U.T.: 76.802.424-3
BOLETA ELECTRONICA
Nº 27465

S.I.I. - ÑUÑOA

RUT: 77.459.190-7
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000878217

S. I. I. SANTIAGO CENTRO

MARIA LORETO SOTO VILLAGRA Y CIA. LTDA
10 DE JULIO 478
SANTIAGO
SUC. ORIG.: 10J SUCURSALES 10 DE JULIO 469-4
78

DIR. SUCUR: 10 DE JULIO 469 - 478
CAJA:C2 SUCURSAL:10J
FECHA:21/08/2025 HORA:10:20
TRANSCACION Nro.:1641348
RESP:051 JORGE ROMERO
1Ven:051 JORGE ROMERO

código Bod Ud Descripción
Cantidad Ud Precio Descto Total
5W30 6LT DOM 10J 1 BIDON 5W30 6LT XTEER
DOMESTIC
2,001 x 25.900 04 51.800
TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%): 8.271
TOTAL VENTA: 51.800

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER. VENC.: 21/08/2025
ULT. VENC.: 21/08/2025
PAGO -> EFV EFECTIVO 51.800
VUELTO -> 3.200
TOT. UNIDADES: 2,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****

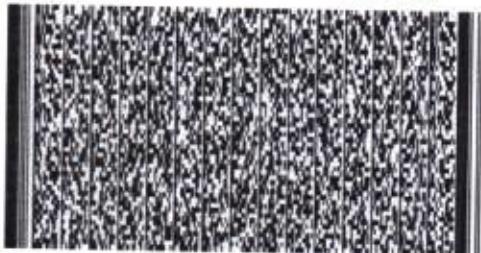
COMERCIAL ANK SPA
Comercializan Partes Piezas
de Repuestos de Vehiculos Motorizados
Tres Antonios # 2472 - Macul
Teléfono: (2)26082115
E-mail: administracion@amortiguadoresk.cl
www.amortiguadoresk.cl
www.neumaticosk.cl
Distribuidor oficial
BRIDGESTONE FIRESTONE CHILE

Fecha: 21-08-2025 Hora: 10:02:05 AM
Vendedor: (6) TEODORO MEDINA

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
SEGUN ORDEN DE TRABAJO N° 33826			
MANO DE OBRA			
JGO AMORT DELANT L200	1	128001	128001
LUBRICANTES Y OTROS INSUMOS	1		

TOTAL: 128.001

El IVA de esta boleta es \$ 20.437



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



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 51 del 30/05/2014

Verifique su documento en
<http://repuestoshundai.cl/dte>



Timbre Electronico SII
Res. 49 del 2014
Verifique documento en sii.cl

