

ESC

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2548 IDDOC 862561

CONCHALI, jueves 9 octubre 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:
7° FONDO A RENDIR OCTUBRE/25 GASTOS MENORES POR REPARACION A VEHICULOS MUNICIPALES-D.EX°223
25/02/18- D.EX°222 28/02/24- D.EX°1388 28/10/24-D.EX°294 06/03/25- RINDE POR MEMORANDUM N°458
02/10/25 DIMAO- RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3359 09/10/25 CONTABILIDAD-OBLIGACION
N°18-107 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA					
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		[REDACTED]	M-458
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052057
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9052058
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9052059

TOTALES : 700.000 700.000

ALCALDE		DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL(S)	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
		FIRMA	
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME	

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.621			MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES						
FECHA	10/11/2025	GLOSA	7ºFONDO A RENDIR OCTUBRE/25 GASTOS MENORES POR REPARACION A VEHICULOS							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	699.190	0					
2 2152212002004	Movilización (Mantenición Vehiculos)	1	150060	0	699.190	18-107		D-2548	09/10/2025	
3 2152212002004	Movilización (Mantenición Vehiculos)	1	150060	699.190	0			D-2548		
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	699.190			D-2548	09/10/2025	
TOTALES				1.398.380	1.398.380					

EMITIDO POR

FRANCISCA VEJAR NAVARRO
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

CONTABILIDAD
31/11/25

MEMORANDUM Nº 515 /2025

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

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE ENTAS MUNICIPALES

REF: Decreto de Pago Nº 2548 del 09/10/2025

CONCHALÍ, 04 de noviembre 2025

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito mediante Decreto Exento Nº 223 destinados para gastos del Departamento de Movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$700.000.- con un reintegro de \$810.-

Es todo en cuanto puedo informar



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

7
VCF/PME/vvr. -
Distribución:
Destinatario
Archivo

Id: 866772.





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

FOLIO N°

INGRESO N°

795983
5483239

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES	<div></div>
NOMBRE	RUT

Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCIÓN	TELÉFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	05/11/2025
		FECHA EMISIÓN

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DECRETO N°2548
DEL 09/10/2025

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/11/2025 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Patricio Miranda Escala	810
	05/11/2025
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:	SUB TOTAL 810 I.P.C. 0 INTERES 0
	TOTAL \$ 810
LIQUIDADOR duribe	ccovarru EMISOR

CONTRIBUYENTE

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
5483239	1140379	Patricio Miranda Escala	05/11/2025		810
	1110101154	Daniela Orellana Uribe	05/11/2025	810	
	TOTAL FOLIO: 5483239			810	810
TOTAL GENERAL				810	810



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 04/11/2025

69.265

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	222
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	2548
EGRESO Nº	30-2525
CHEQUE Nº	9052057-9052058-9052059
FECHA DE RENDICION	04/11/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	13/10/2025	45	ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA VOLANTE 16A	\$3.214
02	17/10/2025	1182	REPARACION ALTERNADOR	\$130.000
03	17/10/2025	1428	REPARACION TECLERA DE VIDRIO	\$97.000
04	20/10/2025	8205	RECTIFICACION DE DISCOS	\$70.000
05	21/10/2025	5247	VULCANIZACION	\$280.000
06	22/10/2025	174	GUANTES NITRILO TEXTURIZADO	\$39.990
07	22/10/2025	1089	REPARACION TECLERA VIDRIO	\$40.000
08	25/10/2025	10065	FILTRO DE PETROLEO	\$11.000
09	28/10/2025	805908132	PISTOLA PULVERIZADORA	\$13.990
10	28/10/2025	31397598	BANDEJA DE ACEITE Y EMBUDO 37CM	\$14.000
SUMA TOTAL \$				\$ 699.194.-
REINTEGRO. -				\$ 806.-

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	INSTALACION EN CAMION GINECOLOGICO	
02	PARA CAMION F-01 AMPLIOROLL	
03	PARA CAMION AMPLIOROLL F-16 PUERTA CONDUCTOR	
04	VEHICULO DE USO ALCALDIA	
05	REPARACION DE NEUMATICOS FLOTA MUICIPAL	
06	IMPLEMENTACION PARA SEGURIDAD DE TRABAJOS CON ACITES Y OTROS	



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

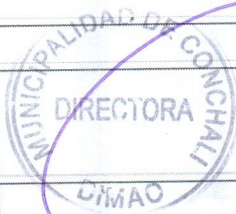
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

07	PARA VEHICULO DE HIGIENE AMBIENTAL PUERTA CONDUCTOR	
08	PARA CAMIONETA DE EQUIPO DE CORTE	
09	PARA USO EN MANTENIMEINTO DE FLOTA VEHICULAR	
10	PARA MANTENIMEINTO DE FLOTA CAMBIOS DE ACEITE	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director.

FRANCISCA VEJAR NAVARRO
Rentas Municipales
Depto. 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, 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 subtitulo 22. Que a continuación se detallan:



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

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 Aniendos
+ 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	





(2)

JOSE LUIS ALDEA GAMONAL

10.613.210-0

Giro: SERVICIO REPARACION Y

MANTENIMIENTO ELECTRICO

LA PALMA 1683

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.182 ✓

REF. VENDEDOR: 10613210-0

Fecha: 2025-10-17 ✓

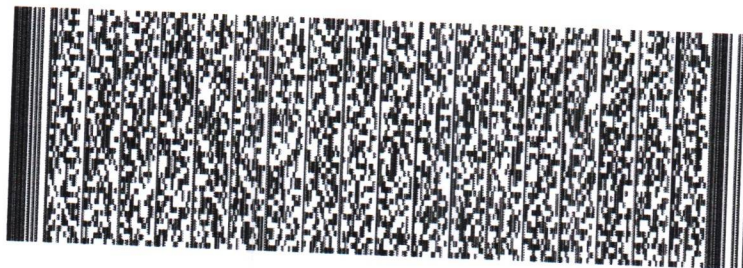
Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Reparacion de alternador

\$ 130.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 20.756



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl



COPIA CLIENTE

3

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10888-7
Nº 11428

MONTEFIORE (C) S.A. S.R.L.
RUTA FERMIN VIAL, 12214, CONCEPCIÓN, CHILE
Fono: 224417
Fax: 224419
2010-12-10 17:13

Importe: \$ 97.000

Incluido en esta renta es:

Res. 104 de 2020
Verifique documento en: www.sii.cl
EXCPass v3.5.3

R.U.T.: 76847120-7
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 8205

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENS
S & E LTDA
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
La Palmilla 4780, Conchalí, Región
Metropolitana, Chile

Compra	\$ 58.824
IVA 19%	\$ 11.176
Total	\$ 70.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 20/10/25 16:43:11

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

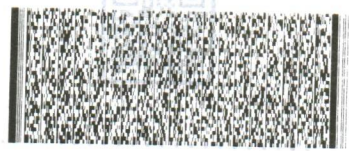


5

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6
GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES, ACCESORIOS
DE
VEHICULOS, VULCANIZACION
AV. GUANACO 4574, Conchalí,
Santiago
BOLETA ELECTRÓNICA Número: 5247
Fecha: 21-10-2025 10:45

Venta \$280.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$44706



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesi.cl





JUAN ENRIQUE MUNOZ VERGARA

12.479.311-4

Giro: SERVICIO ELECT. AUTOM.-

INSTALACION ALARMAS VEHIC-

VULCANIZAC.ARTESANAL

urmeneta 590

Recoleta

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.089

REF. VENDEDOR: 12479311-4

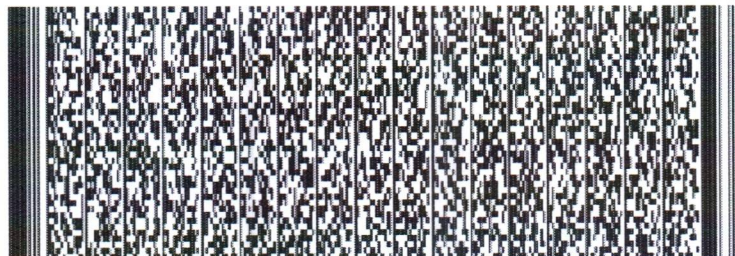
Fecha: 2025-10-22

Dirección: Santiago

Venta

\$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



8

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0
Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchali
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 10.065
REF. VENDEDOR: 5810008-0
Fecha: 2025-10-25

Dirección: Santiago

Monto Total
\$ 11.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.756



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



9
SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:805908132 28/10/2025
CC:00063 CAJA:0007 CAJERO:678 18:32:31

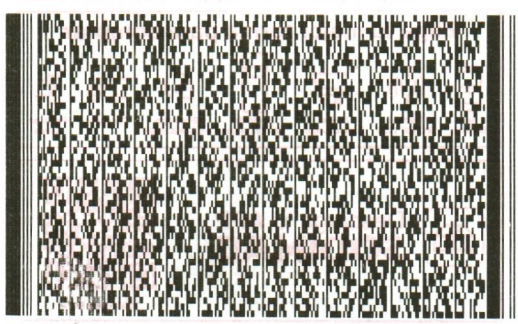
9034447 PISTOLA PULVERIZADORA 11G611D
CU 1 X 13.990 13.990

NETO 11.756
IVA 2.234
TOTAL 13.990

##1##

Formas de Pago

EF 13990
Monto EF Cliente : 14.000
Vuelto EF : 10
#13652-1819
CAJERA(0) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!,
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

10
SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.
R.U.T.: 76.762.740-8
Casa Matriz: AV. VICUÑA MACKENNA 10085, LA FLORIDA
Siro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.
Boleta Electronica Nº: 31397598 Caja: 2
Fecha: 28-10-2025 Hora: 17:56:24
Sucursal: 35 AVDA. RECOLETA 3465 RECOLETA

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368027808	BAND ACEITE LUBRITEK 15L	9.000
7807368003359	EMBUDO 37CM MOTORLIFE	5.000
	2 X \$2.500	

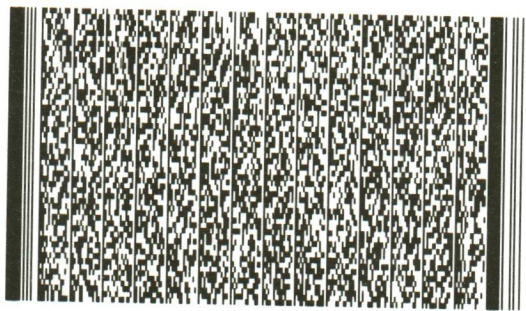
SUBTOTAL BOLETA \$ 14.000
TOTAL NETO \$ 11.785
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(18%) \$ 2.235
TOTAL \$ 14.000

PRODUCTOS	2	UNIDADES	3
Dinero		\$	20.000
EFFECTIVO		\$	14.000
vuelto		\$	6.000

CARLOS
Vendedor: 200479 [276950]



[00035020031397598]



Timbre Electrónico SII
RESOLUCION EXENTA S.I.I. N°111 DE 2012
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir
siempre a los tribunales de justicia ante
cualquier controversia, queja o reclamación.

