



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

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

E5C

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	[REDACTED]	C-9052057
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9052058
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	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	7°FONDO 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 (Mantenimiento Vehiculos)	I	150060	0	699.190	18-107	[REDACTED]	D-2548	09/10/2025
3 2152212002004	Movilización (Mantenimiento Vehiculos)	I	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



CONTROLDAD  
S/01/25  
MEMORANDUM N° 515 /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° 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 suscripto 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.- con un reintegro de \$810.-

Es todo en cuanto puedo informar

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

9  
VCF/PME/vvr.-  
Distribución:  
Destinatario  
Archivo

Id: 866772.

1. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ  
CORRESPONDENCIA  
05 NOV 2025  
HORA: 10:00 AM  
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPAL



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

FOLIO N°

795983

INGRESO N°

5483239

MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

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



No Luminosa: 0  
Luminosa: 0  
Otup:

SUB TOTAL

810

I.P.C.

0

INTERES

0

TOTAL \$

810

LIQUIDADOR duribe

EMISOR ccovarru

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

**RENDICIÓN 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	[REDACTED]
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.-
REINTEGRITO. -				\$ 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 AMPLIROLL	
03	PARA CAMION AMPLIROLL 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	



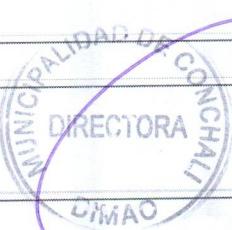
**RENDICIÓN DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

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.	DIMAO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

**Instrucciones de llenado**

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- 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

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 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	



# Electra

Materiales &amp; Servicios

ELECTRA S.A.

Distribución de Venta de Artículos Eléctricos

Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 3585

Conchalí - Santiago - Chile

Fono: (022) 728 6060 - (022) 728 61 08

www.electra.cl - contacto@newelectra.cl

R.U.T. : 78.089.177-7

BOLETA AFECTA  
ELECTRONICA

Nº 45

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

10:45:02

Fecha Emisión 13/10/2025

Señor(es) CLIENTE NO HABITUAL

R.U.T. 1-9

Dirección AV PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 3585

Comuna Conchalí

Región Región Metropolitana (de Santiago)

Ciudad Santiago

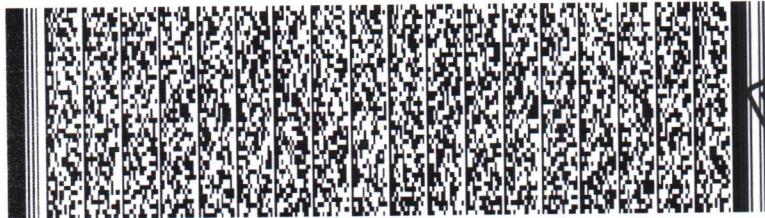
Giro persona natural

Teléfono

NOTA DE VENTA	GUIA NRO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
443		OTROS	CTDO/TRANSFERENCIA	13/10/2025
				VENDEDOR
				(011) : DAVID LAGOS

## Documentos de Referencia

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	\$ UNITARIO	VALOR TOTAL
K5717404	ENCHUFE INDUSTRIAL HEMBRA VOLANTE 16A 2P+T 220V IP44 Son : TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE	2	1607	3.214



ELECTRA S.A.  
13 OCT 2025  
RECIBIDO

DESCUENTO	
NETO	2.701
IVA (19%)	513
EXENTO	
<b>T O T A L</b>	<b>3.214</b>

Timbre Electrónico SII

Res N° 80 de 2014

FAVOR GIRAR CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A NOMBRE DE ELECTRA S.A.

Nombre: \_\_\_\_\_

Recinto: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ RUT : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuestos en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



(2)

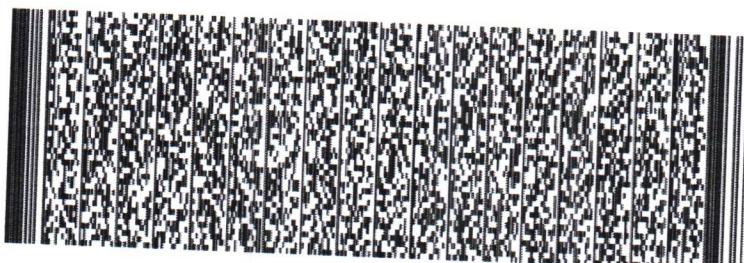
JOSE LUIS ALDEA GAMONAL  
10.613.210-0  
Giro: SERVICIO REPARACION Y  
MANTENIMIENTO ELECTRICO  
LA PALMA 1683  
Conchali  
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.182  
REF. VENDEDOR: 10613210-0  
Fecha: 2025-10-17

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](http://sii.cl)



COPIA CLIENTE

(3)

BOLETA ELECTRÓNICA  
RUT: 12879786-6

Nº 5247

MARIONETAS DE CONCHA  
AVDA. FURNÍN VILLEGAS 4224, CONCHALLA, SANTIAGO  
CORREO: 224417  
TELÉFONO: 0225019  
FECHA: 20/10/2025 10:45

MONEDA: PESO CHILENO

TOTAL: \$ 97.000

Incluido en esta venta es el IVA

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

(4)

(5)

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

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENO  
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 20/10/2025 16:43:11

Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)  
Res. 80 del 2014

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY

12879786-6  
GIRO SALA VENTA  
LUBRICANTES,ACCESORIOS  
DE VEHICULOS,CONCHALLA  
VEHICULOS,VULCANIZACION  
AV GUANACO 4574, Conchalí,  
Santiago  
BOLETA ELECTRONICA Número 5247  
Fecha: 21-10-2025 10:45

Venta \$280 000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$44706



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en  
[www.vessi.cl](http://www.vessi.cl)





IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAAN SPA  
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ASEO Y  
PAPELERIA  
Dirección: CUEVAS 1417, Santiago  
Email: contacto@caanchile.cl  
Teléfono(s): 949965412

R.U.T: 77.867.289-8

BOLETA ELECTRÓNICA

Nº 174

S.I.I - SANTIAGO CENTRO

Fecha emisión: 22 de octubre de 2025

Señor(es):	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT:	69.070.200-2					
Dirección:	-	Comuna:	Santiago					
Giro:	Sin giro	Ciudad:	Santiago					
Vendedor:	Cristobal Adasme	Forma pago:	Efectivo					
Código	Descripción	Cant.	Unid.	Precio	Dscto. (%)	Recargo	Af/Ex	Valor
G-GN-TL- 58063	GUANTE NITRILO TEXTURIZADO OMICAA TALLA L	10	UNID	3.999			AFECTO	39.990

Nº líneas: 1 / Cant: 10

Observaciones:

Subtotal: \$ 39.990  
Descto. global : \$ 0  
Total: \$ 39.990  
El IVA de esta boleta es: \$ 6.385



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: [www.relbase.cl/consulta](http://www.relbase.cl/consulta)



JUAN ENRIQUE MUÑOZ 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](http://sii.cl)



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

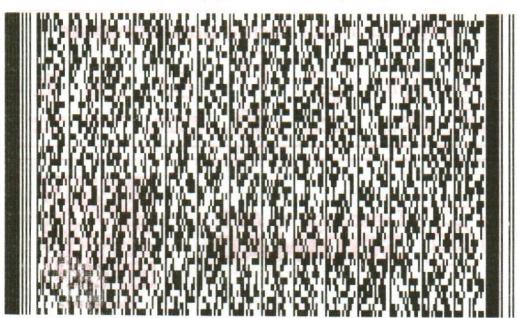
9034447 PISTOLA PULVERIZADORA 11G611D  
CU 1 X 13.990 13.990

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(O) CAJA SSCO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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  
Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://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!

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 Electrónica 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
7807368003399	EMBUDO 37CM MOTORLIFE	5.000
		2 X \$ 2.500

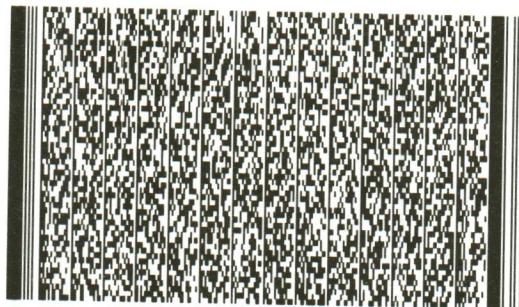
SUBTOTAL BOLETA \$ 14.000  
TOTAL NETO \$ 11.785  
TOTAL EXENTO \$ 0  
TOTAL IVA(18%) \$ 2.235  
TOTAL \$ 14.000

PRODUCTOS 2 UNIDADES 3  
Dinero \$ 20.000  
Efectivo \$ 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](http://WWW.AUTOPLANET.CL)

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

