

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.555 [redacted] MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 03/06/2025 GLOSA 2° F.RENDIR MAYO/25 MOVILIZACION - D.PAGO 919/25

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]		
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	I	150060	0	700.000	18-41	[redacted]	D-919	02/05/2025
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	I	150060	700.000	0		[redacted]	D-919	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	700.000		[redacted]	D-919	02/05/2025
TOTALES				1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR
JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B
CONF. COMPROBANTE



DECRETO N° 919 IDDOC 841048
CONCHALI, viernes 2 mayo 2025

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

RUT :

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

2° FONDO A RENDIR MAYO/25 GASTOS MENORES POR REPARACIONES 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°195 29/04/25 - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 0-1205 02/05/25 - CERTIFICADO N°53 02/05/25 CONTABILIDAD - OBLIGACION
18-41 IMUTACION 2212002004

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000			M-195
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049278
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9049279
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9049288

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

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME





Carta 316/25

316/25

MEMORANDUM N° 237 /2025.-

CONCHALI, lunes, 2 de junio de 2025

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

A : PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
RENTAS MUNICIPALES

REF. : Decreto de Pago N° 919 del 02 de mayo 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)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCf/PMF/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Rentas
- Archivo.

Id: 845092



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 02/06/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 68.648

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	919 del 02/05/2025
EGRESO Nº	30-877
CHEQUE Nº	9049278 / 9049279 / 9049280
FECHA DE RENDICION	02/06/2025
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	07/05	4264	REPARACION DE FLEXIBLE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	120.000
02	2152206	08/05	59569	COMPRA DE PINZA EXTRACTORA DE RODAMIENTOS PARA CAMION F-16	9.200
03	2152206	09/05	93338	COMPRA DE RODAMIENTOS SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CAMION F-16	19.000
04	2152206	09/05	838	COMPRA DE BROCA DE 12MM Y REMACHES POP PARA CAMION F-16	3.000
05	2152206	09/05	181070	COMPRA DE CAMILLA PLASTICA P/TALLER Y JUEGO DE LLAVES COMBINADA RACHET FLEXIBLE	75.978
06	2152206	10/05	514754	REVISION TECNICA DE MINIBUS PPU: SWFL-26	13.400
07	2152206	12/05	583833	REVISION TECNICA DE CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-962	9.200



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

08	2152206	12/05	9974	COMPRA DE FILTROS DE ACEITE, AIRE, PETROLEO Y ADITIVO PARA GASES, PARA CAMION F-13	86.000
09	2152206	12/05	198660	COMPRA DE 2 BIDONES DE ACEITE DE MOTOR 10W40 PARA CAMION F-13	42.000
10	2152206	12/05	840	COMPRA DE SILICONA DE ALTA TEMPERATURA, PELA CABLES Y BROCAS PARA REPARACION DE CARROS DE ARRASTRE	28.750
11	2152206	13/05	2793	COMPRA DE BATERIA 100 AMP. PARACAMIONETA ¾ F-04	120.000
12	2152206	13/05	358593	COMPRA DE 15 MTS DE CABLE 2 VIAS RECUBIERTO Y 4 FOCOS DESTELLANTES 12V LED BLANCO PARA CAMIONETA CX-19	29.670
13	2152206	13/05	583974	REVISION TECNICA DE CLINICA VETERINARIA PPU: HCHF-52	18.450
14	2152206	22/05	4839	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS FLOTA MUNICIPAL	120.000
15	2152206	26/05	1351	COMPRA DE PEGAMENTO POXIPOL PARA ESPEJO DE CLINICA VETERINARIA	5.500
SUMA TOTAL \$					700.148

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	REPARACION POR FALLA	
02	PARA EXTRAER RODAMIENTOS EN VEHICULOS MUNICIPALES	
03	PARA CAMBIOS POR FALLA EN CAMION PPU: SSGB-61	
04	PARA REPARACION DE PATENTE EN CAMION: SSGB-61	
05	PARA TRABAJOS EN TALLER MECANICO MOVILIZACION	
06	REVISION TECNICA APROBADA	
07	REVISION TECNICA APROBADA	
08	PARA MANTENCION DE CAMION PPU: RPDB-56	
09	PARA MANTENCION DE CAMION PPU: RPDB-56	



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10	REPARACIONES POR FALLAS Y FILTRACIONES	
11	PARA CAMBIO POR FALLA EN CAMIONETA ¾ PPU: TWGF-64	
12	PARA CAMIONETA DE EMERGENCIAS, EQUIPO DE CORTE PPU: HSTH-45	
13	REVISION TECNICA APROBADA	
14	PAGO DE PINCHAZOS EN VEHICULOS DE FLOTA MUNICIPAL	
15	REPARACION POR ROTURA EN FURGON PPU: HCHF-52	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director.
ARCIA CUEVAS VIVIANIS Dirección de Rentas Municipales Dpto. Contabilidad y Presupuesto  Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

REGISTRO: ANGEL CAVALLO PARASINER
10.080.627-3
GIFU: TALLER DE REPARACION DE
CARRUJADORES, VTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
CORIAPO 846
Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.264
REV. VENDEDOR: 10000527-3
Fecha: 09-05-2025
Dirección: Santiago
Reparación Flexible Ronda civil
\$ 120.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 19.160



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

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

RUT 77574010-8
S.I.I. C/VTA ALCOHOL ETILICO

Boleta Electrónica
Folio 59569

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAVAL LIM
ITAGA
FERRETERIA INDUSTRIAL ART DE SEGURIDAD, C
/VTA ALCOHOL ETILICO
AVDA. CARDENAL CARO 1436
Fecha: 08-05-2025 16:46

DETALLES

X 1 TOTAL VENTA
\$ 9.200

NETO \$ 7.731

IVA \$ 1.469

TOTAL \$ 9.200



Timbre Electrónico SII
Res. 173 de 2010
Verifique documento
www.plusdte.cl

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.112.082-4

Nº: 514754

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1306

REVISION TECNICAS MIVAL ARICA SPA

SUCURSAL:
MONTEVIDEO 2186, RENCA, SANTIAGO
TELEFONO: 225036868
CASA MATRIZ:
LOS PINOS 03105, SAN BERNARDO SANTIAGO
TELEFONO: -56976835149
RUT: 66666666-6
NOMBRE CLIENTE DE OCASION
FECHA: 10 MAYO 2025

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SWFL26	TA1	1	11261

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$11261

19 % I.V.A. \$2139

TOTAL: \$13400



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2008 - Verifique Documento: www.sii.cl

R.U.T: 78.023.550-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº 0000093338

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO



CASA ROSSIER LIMITADA

VENTA REPUESTOS DE VEHICULOS ACCESORIOS

Casa Matriz:

Concha Y Toro Loc. 12 B, Santiago, Santiago.

Sucursales:

José Miguel Carrera 6750, La Cisterna, Santiago.

Avda. Pte. Eduardo Frei M. 9941, Quilicura, Santiago.

Edmundo Pérez Z. 5554, Loc.4, Antofagasta, Antofagasta.

Marco Polo 9036, Loc. 5, Hualpén, Concepción.

Folio Inter: 6014282

Vendedor: CESAR PINTO ANGER

Receptor: CLIENTE BOLETA

RUT : 66666666-6

Dirección: CONCHA Y TORO 12 LOCAL 12

Comuna : SANTIAGO

Ciudad : SANTIAGO

Fecha de Emisión: 09/05/2025

CODIGO/ITEM	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
RODAMIENTOS	2	7.983	15.966
NSK 6304 DDUC3E NS75			

SON: DIECINUEVE MIL PESOS

TOTAL UNIDADES: 2

MONTO NETO:	15.966
MONTO EXENTO	
IVA 19 %	3.034
MONTO TOTAL:	19.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
2025-05-09 09:25:57 - SRV APLICACION gnupressier.local



UYUSTOOLS**COMERCIAL UYUSTOOLS CHILE S.A.****Dongcheng**

Casa Matriz :

Americo Vespucio Nº 1901 / Huechuraba - Santiago.

Fono: 26246531 - 26247945

E-mail: contacto@uyusa.com

Televentas: 225848216

R.U.T.: 76.891.050 - 2

FACTURA ELECTRONICA

No 0000181070

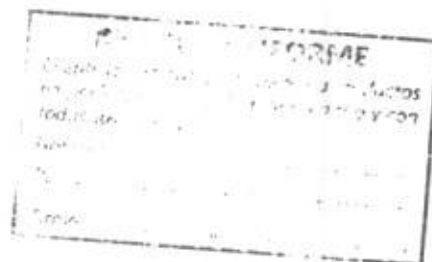
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FECHA EMISIÓN : 09 de Mayo del 2025
SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCIÓN : AVENIDA INDEPENDENCIA 3499
GIRO : ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCIÓN DE DESPACHO : AVENIDA INDEPENDENCIA 3499 ,CONCHALI ,SANTIAGO
TELÉFONO :

R.U.T. : 69.070.200-2
CIUDAD : SANTIAGO
COMUNA : CONCHALI
VENCIMIENTO : 09/05/2025
FORMA DE PAGO : TARJETA DEBITO - CREDITO
VENDEDOR : BRAYHAN LUZARDO

DOCUMENTO DE REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	84389	09/05/2025	
ORDEN DE COMPRA	0	09/05/2025	
NOTA DE PEDIDO	165874	09/05/2025	

Código	Producto	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Descuento	TOTAL
PLP40YT	CAMILLA PLASTICA P/TALLER 40 FWYY	1,000	UN	27.847		27.847
YOR8SF	JGO 8 PCS LLAVE COMBINADA RACHET FLEXIBLE 819MM UYU	1,000	SET	36.000		36.000



TIPO ENTREGA: DESPACHO POR CUENTA DEL RECEPTOR

SON: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS.

Observaciones:

Efectivo Basado en Pedidos de cliente 165874. Basado en Entregas 200083624.

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 19.963, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍA(S) O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S)

NETO 63.847
IVA 19% 12.131
TOTAL 75.978



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 838

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-05-09

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 479 .



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 583833
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2650
COMUNA: INDEPENDENCIA

SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2025-05-12 11:13:18

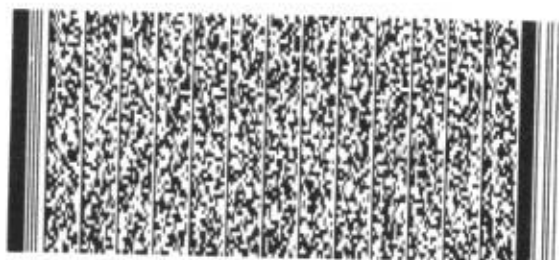
Descripcion Articulo:

HAC962 CLASS B - Remolque a 3eñ
INSP-R 1,000 X 9.200.000 \$ 9.200

NETO: \$ 7.731
IVA: \$ 1.469

TOTAL: \$ 9.200

OBSERVACIONES:



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

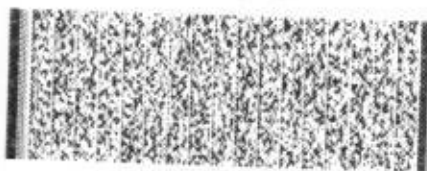
HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0
Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchali
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 9.974
REF. VENDEDOR: 5810008-0
Fecha: 2025-05-12

Direccion: Santiago

Monto Total

\$ 86.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 13.731



Timbre Electronico SII
Res. 89 de 2014
Verifique documento en sii.cl

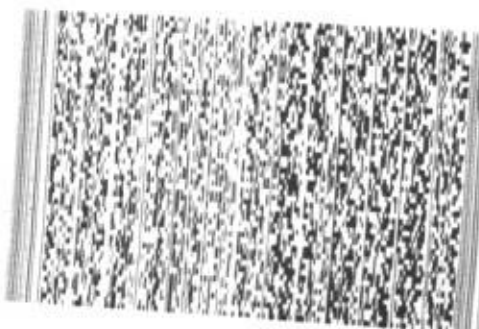
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
RUT: 70.100.250-5
RD: REPUESTOS DE AUTOMOVILES

SA ANATREZ: BRASIL SL
RUT: 70.100.250-5
RUT: 70.100.250-5

Boleta Electronica No: 119150
Fecha Emision: 12-05-2025

Descripcion	Cant.	Unitario	Valor
ELITE MOTOR 10 SL - 1000 cc - 10000	2.00	21.000	42.000
\$ 3731,567			42.000

El IVA en esta boleta es \$6.706



SAVIA EL TRONCO S.L.T.
Resol. 10 del 2014
Verifique documento en www.licitaciones.cl/verific/boleta



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 840

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2025-05-12

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 28.750

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.590



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

9

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

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 2.793
FECH. 13-05-2025 HORA. 09:48:32
VER. 1.8-97 DISP. EC2043FF
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$120.000 x	1	\$120.000
TOTAL		\$120.000
NI TO		\$100.840
IVA		\$19.160
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 583974
SII SANTIAGO ORIENTE

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

SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO USA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2025-05-13 15:17:22

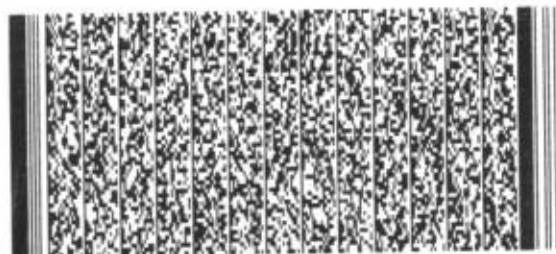
Descripcion Artículo:

HCHF52 CLASS B - Furgon (Capacid
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

INTERCARCHILE SPA

INTERCARCHILE SPA

NATANIEL COX 1935 BODEGA 4-5 SANTIAGO S/
RUT :76516643-8

GIRO :IMPORTADORA Y EXPORTADORA

Sucursales

10 de Julio 554 Fono(2)222 1317 Santiago

10 de Julio 413 Fono(+56 9)386402252 1317

Union Latinoamericana 209 Fono(+56 9) 3864 2469

BOLETA ELECTRONICA N 358593

FECHA : 13-05-2025 10:25:46

VENDEDOR DANIELA ROJAS

FOLIO :0011507

CODIGO	DESCRIPCION CANTIDAD x PRECIO	VALOR
40003	CABLE 2 VIAS RECUBIERTO NEGR	
15 v	938	14,070
70462-BL	FOCO DESTELLANTE 12 LED BLAN	
4 v	3,900	15,600

UNIDADES 19

SubTotal \$	29,670
Descuento \$	0
Descuento \$	24,933
Total \$	29,670



Timbre Electronico SII
RESOLUCION N° 80 DEL 27 DE 2014
VERIFICAR DOCUMENTO EN
<http://www.gdexpress.cl/boletas/consulta/76516643-8>
<http://www.kreanet.cl>

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6

GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES,ACCESORIOS
DE

VEHICULOS,VULCANIZACION
AV GUANACO 4574, Conchali,
Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero 4839
Fecha 22-05-2025 13:16

Venta \$120.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$19160



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

INTERCARCHILE SPA
16.618.742-9
GIRO: VENTA DE LUBRICANTES, PNEUMATICOS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTRICES
RUT: 76516643-8
CONCHALI
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1-581
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2025-05-13

Verificador: Santiago

Venta

\$ 5.500

El IVA incluido en esta boleta es
de \$ 870



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

