

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.059	7014404-2 PACHECO DIAZ JOSE LUIS							
FECHA	25/04/2024	GLOSA	5° F.RENDAR GASTOS MENORES MOVILIZACION-D.PAGO 738/24						
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 2152212002001	administrador municipal	1	150060	0	300.000	18-42	7.014.404-2	D-738	08/04/2024
3 2152212002001	administrador municipal	1	150060	300.000		0	7.014.404-2	D-738	
4 1140314	José Luis Pacheco Díaz		000000	0	300.000		7.014.404-2	D-738	08/04/2024
TOTALES				600.000	600.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



Contabilidad
29/4/2024

MEMORANDUM N° 235 /2024.-

CONCHALI, martes, 23 de abril de 2024

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° 738 del 08/04/2024

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

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



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

VCF/IPD/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo.



15. 787485



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 23/04/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 65.182

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	JOSE LUIS PACHECO DIAZ
RUT	7.014.404-2
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	300.000
DECRETO DE PAGO Nº	738 DEL 08/04/2024
EGRESO Nº	30-666
CHEQUE Nº	9044435
FECHA DE RENDICION	23/04/2024
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	15/04	100.005	SCANNER DE MOTOR PARA CLINICA MOVIL	25.000
02	2152206	15/04	5030	COMPRA DE TAPA CON LLAVE DE ADBLUE CAMION F-15	15.500
03	2152206	16/04	645	COMPRA DE CONEXIONES RAPIDAS PARA HIDROLAVADORA	3.000
04	2152206	16/04	3170	COMPRA DE SOPORTE DE CABINA CAMION F-1	71.400
05	2152206	16/04	64.783	COMPRA DE 2 PERNOS HEXAGONALES Y TEFLON PARA CAMION F-1	1.529
06	2152206	17/04	961	REPARACION DE MOTOR DE CALEFACCION CAMIONETA CX-17	65.450
07	2152206	17/04	34115	COMPRA DE 6 UNIONES RAPIDAS Y 1 METRO DE TECALAN POLY TUBE PARA CAMION F-15	12.790
08	2152206	18/04	3427	PAGO DE VULCANIZACION DE FLOTA MUNICIPAL	23.000
09	2152206	18/04	225019	COMPRA DE PISTOLA DE CALOR PARA FLOTA MUNICIPAL	25.490
10	2152206	22/04	18593	COMPRA DE RODAMIENTO PARA AUTOMOVIL CX-1	9.000



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	2152206	22/04	0006061240	PAGO DE ESTACIONAMIENTO POR COMPRA DE REPUESTOS	780
12	2152206	22/04	11714	COMPRA DE POLEA DE TENSOR DEL ALTERNADOR PARA AUTOMOVIL CX-1	39.000
13	2152206	22/04	2.273	COMPRA DE AMPOLLETAS PARA CAMION F-15	10.000
SUMA TOTAL \$					301.939

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	BORRADO DE CODIGOS DE FALLA POR MANTENCION	
02	CAMBIO POR ROTURA PARA CAMION PPU: RHJC-44	
03	PARA LAVADO DE VEHICULOS DE FLOTA MUNICIPAL	
04	CAMBIO POR FALLA EN CAMION PPU: BHXW-89	
05	PARA ENSAMBLAJE DE PIEZA CAMBIADA EN CAMION PPU: BHXW-89	
06	REPARACION DE PIEZA POR FALLA, CAMIONETA PPU: HSTH-45	
07	REPARACION POR FALLA DE MANGUERA EN CAMION PPU: RHJC-44	
08	POR REPARACIONES DE PINCHAZOS DE VEHICULOS DE FLOTA MUNICIPAL	
09	PARA QUITAR BRANDEO EN MAL ESTADO DE VEHICULOS MUNICIPALES	
10	REPARACION POR FALLA EN AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	
11	PAGO DE ESTACIONAMIENTO EN COMPRA DE REPUESTOS	
12	CAMBIO POR FALLA EN AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	
13	PARA CAMBIOS POR FALLAS	

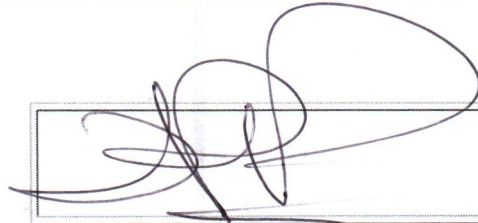





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director.
Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. 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, N° 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:

LSE AUTOMOTRIZ LIMITADA

76.733.195-9

Giro: VENTA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS AUTOMOTRICES POR
INTERNET

AVENIDA FERMIN VIVACETA 3883

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 100.005

REF. VENDEDOR: 16377234-5

SEÑOR(ES): Victor Cornejo

R.U.T: 10.394.369-8

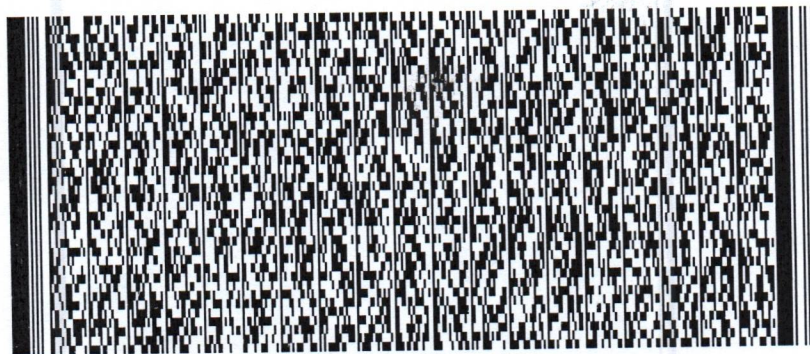
Fecha: 2024-04-15 10:34:20

Scanner Peugeot Boxer

Monto Total

\$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T.:76868905-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 5030

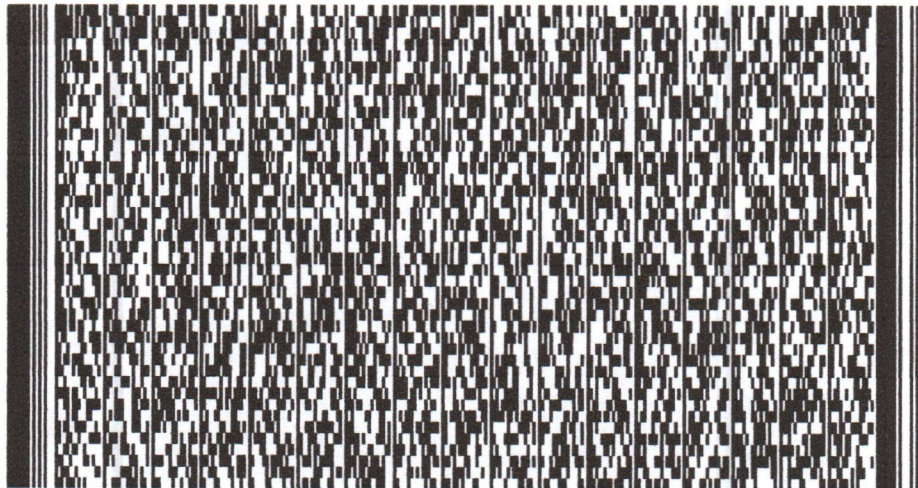
S.I.I. SANTIAGO NORTE



RECO SPA
OF. ADM. DE GEST DE IMP., COMPRA Y VTA DE REP
AUTOM Y INS. SEG. IND.
el alfalfal 471 71, Lampa

FECHA EMISIÓN: 2024-04-15 HORA: 15:58:10
INDICADOR DE SERVICIO: Boletas de venta y servicios

<u>ARTÍCULO</u>	<u>VALOR</u>
TAPA DE ADBLUE MERCEDES 1 X 15.500	\$15.500
MONTO NETO	\$13.025
IVA 19%	\$2.475
MONTO TOTAL	\$15.500
VALOR A PAGAR	\$15.500



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 del 2014
Verifica en www.sii.cl
verify.haulmer.com



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

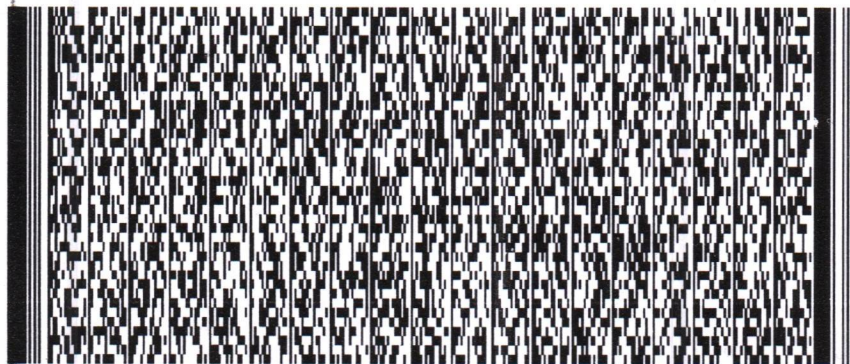
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 645

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-04-16 16:28:31

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



VICTOR MORALES

EL PARTNER DE TU TALLER

Víctor Morales Acevedo Importaciones y Herramientas EIRL*Comercializadora de productos para Vulcanización*

Conde del Maule 4302, Estación Central - Santiago - Metropolitana - Chile

Tel: 227999626 - Web: www.victormorales.cl - info@victormorales.clRUT: 76.597.170-5
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº: 34115

Santiago Poniente

Fecha: 17/04/2024

Cliente: BOLETA ELECTRONICA

RUN: 1-9

Dirección : CONDE DEL MAULE 4302 ESTACION CENTRAL
SANTIAGO 13 Chile

Fecha de vencimiento: 17/04/2024

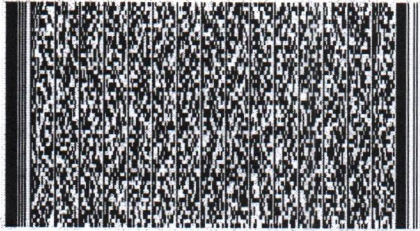
Payment Terms: CONTADO EFECTIVO

GIRO: PERSONA NATURAL

Transporte:

Teléfono Cliente : X

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc. %	Amount
[20175-007] UNION RAPIDA RECTA 6MM	6,00	\$ 1.821	10,00	\$ 11.700
[201375-012] TECALAN POLY-TUBE COLOR NEGRO 6 MM	1,00	\$ 1.018	10,00	\$ 1.090
Total				\$ 12.790



Timbre Electrónico SII

Resolución Nº: 80 de Fecha: 22/08/2014 Verifique
documento en www.sii.cl

TUDELA VARAS MELANIE



RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6

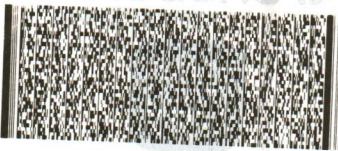
GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES, ACCESORIOS
DE

VEHICULOS, VULCANIZACION
AV GUANACO 4574, Conchalí,
Santiago

BOLETA ELECTRONICA Numero: 3427
Fecha: 18-04-2024 10:27

Venta: \$23.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3672



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.vesi.cl

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 18593
OTRO MEDIO DE PAGO

COPIA CLIENTE

ULISES VARGAS Y OTRO

VARGAS ESPINOZA ULISES DE LA CRUZ Y OTRO

ERASO ESCALA 2052

SANTIAGO

RUT: 50554160K

597037203874-A1880033-I23.5A5

22/04/2024

11:41:03

MONTO VENTA:

\$7.963

IVA:

\$1.437

TOTAL:

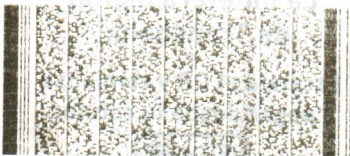
\$9.000

MONEDA:

PESO

OPERACION:

002996



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 225019

S.II - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237

CONCHALI - SANTIAGO

Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchalí

FONOS: 22623 4439 | 22623 9570

E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl

WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 18-04-2024

Hora: 12:33:26 PM

Cliente:

R.U.T.: -

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Fono:

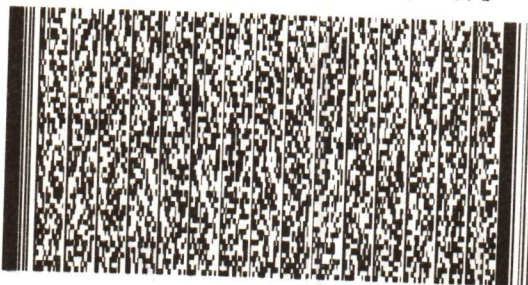
Vendedor: (088) CRISTOBAL GONZALEZ

Nota de Pedido: 304010

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TOTAL (TB200365) PISTOLA CALOR 2000 W 1 TB200365	1,00	25490,00	25490

TOTAL: 25.490

El IVA de esta boleta es \$ 4.070



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014-08-22

Verifique documento: www.sii.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl



OTRO MONTO

BOLETA ELECTRONICA N.0006061240

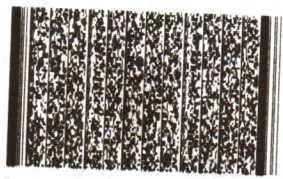
CONCESIONES SANTIAGO SOC PART S.
A.
RUT: 76112468-4
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO
Sucursal: Santiago CS
Compania 1190-B
F: 226648477 santiago@concesion
es-santiago.cl
22 ABR 2024 11:46:10
BRASIL 20
MANJEL PINILLA PONCE
\$ 780 cada 20 minutos o fraccion
08:30 a 20:00 horas

RWJJ-68 Nro Ticket: 48

HORA : 11:31:34 a 11:46:10
TIEMPO ESTACIONADO: 14

MONTO NETO : \$655
IVA : \$125
TOTAL VENTA : \$780

TOTAL A PAGAR : \$780
El IVA de esta boleta es \$125



Timbre Electronico SII
Verifique en www.sii.cl
<http://boleta.concesiones-santiago.cl>



TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA

NRO: 11714
NO PARJETAS/ SOVOS
COPIA CLIENTE
G Y U LTDA
COMERCIAL GONZALEZ CASTRO Y CIA LTDA
CALLE CARMEN 833
SANTIAGO
RUT: 76 002 380 9
597029052862 A1085496 124.1A0
22/04/2024 13:06:14

MONTO VENTA: \$32.773
IVA: \$6.227
TOTAL: \$39.000
MONEDA: PESO
OPERACION: 012006

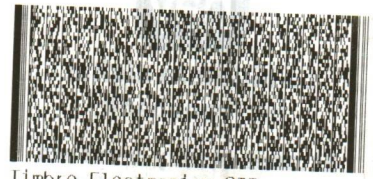


Timbre Electronico SII
VERIFIQUE SU BOLETA EN WWW.ONERA.TRANSBANK.CL

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

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 2.273
FCH. 22-04-2024 HORA. 15:30:43
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$10.000 x	1	\$10.000
TOTAL		\$10.000
NETO		\$8.403
IVA		\$1.597
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial



WALKER LIMITADA

Giro: VENTA Y REPARACION DE RESORTES -
FABRICACION DE CARROCERIAS
AVIADOR ACEVEDO 2044- CONCHALI
eMail : jbustamoreno@gmail.com Telefono :
7361947

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:83.597.500- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº3170

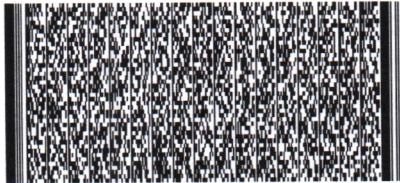
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 16 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SOPORTE	1	60.000			60.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 60.000
I.V.A. 19% \$ 11.400
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 71.400



**JAVIER HUMBERTO ALVIAL
FUENTEALBA**

Giro: C Y VTA REPUESTOS ACCE BOBINADO
SERV ELECTRICO AUTOM
AVDA AEROPUERTO 75 OHIGGINS- ESTACION
CENTRAL

eMail : JALVIAL81@GMAIL.COM Telefono : 5
9047589

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:15.498.278- 7
FACTURA ELECTRONICA**

Nº961

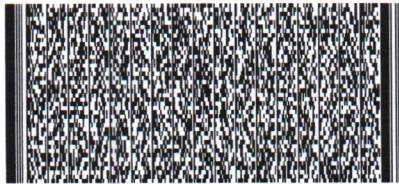
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 17 de Abril del 2024

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Motor calefaccion	1	55.000			55.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	55.000
I.V.A. 19%	\$	10.450
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	65.450



RUT: 77.458.590-7
BOLETA ELECTRÓNICA N°
64.783

**S.I.I. OFICINA: SANTIAGO
NORTE**

PERNOS 
INDEPENDENCIA
FORJAMOS TUS IDEAS

**SOCIEDAD DISTRIBUIDORA DE PERNOS
INDEPENDENCIA SPA**
COMPRA VENTA DE PERNOS Y SIMILARES
AV INDEPENDENCIA 3859
Conchalí - SANTIAGO
Teléfono: 227959322
Email: contacto@pernosindependencia.cl

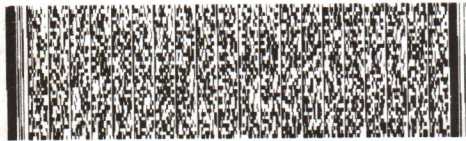
Fecha de Emisión 16/04/2024

Por lo siguiente :

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	PS. HEX. 8,8 12-1,5 X 60	495,00	990
1	TEFLON C/AMARILLA GAS 3/4	539,00	539
	AFECTO		1.286
	IVA 19%		244
	TOTAL		1.529

HORA : 09:15:38

VENDEDOR : MANUEL ALBORNOZ



Timbre Electrónico SII

Res. 90 del 02/09/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento:

<https://www.laudus.cl/eboleta/77458590-7>

