

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-3.083 [REDACTED] JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN
FECHA 08/10/2026 GLOSA 1° F. RENDIR SEPT. GASTOS VEHICULOS-D.PAGO 1957/26-S.PODER \$728.890

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	771.110	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	150060	0	771.110	18-81	[REDACTED]	D-1957	11/09/2026
3 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	150060	771.110	0			D-1957	
4 1140376	Nancy Jaque Gaete (Balneario)		000000	0	771.110			D-1957	11/09/2026
TOTALES				1.542.220	1.542.220				

JACQUELINE ZENITH RIVERA
Gerente Municipal
Dep. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 08/10/2026

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 9.474.294-3			JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN				
18- 80	11/09/2026	9.474.294-3	2152212002009	Emergencia			
CCOSTO:150070				700.000	-14.437		685,563
18- 81	11/09/2026	9.474.294-3	2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)			
CCOSTO:150060				1.500.000		771.110	728.890
TOTAL RUT: 9.474.294-3				2.200.000	-14.437	771.110	1.414.453
TOTALES:				2.200.000	-14.437	771.110	1.414.453

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N°1957IDDOC906192

CONCHALÍ, viernes 11 septiembre 2026

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) :JAQUE GAETE NANCY DEL CARMEN

RUT:

LA SUMA DE \$:1.500.000

Y SON:UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/26 GASTOS MENORES POR REPARACIONES A VEHICULOS MUNICIPALES - DE.N°223 25/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - DE.N°222 28/02/24 - DE.N°294 06/03/25 - DE.N°827 17/07/26 - SOLICITA FONDOS EN MEMORANDUM N°445 03/09/26 DIMAO - NO TIENE RENDICIONES EN MESES ANTERIORES - CERTIFICADO N°123 11/09/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-81 - IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA			
CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
1140376	Nancy Jaque Gaete (Balneario)	1.500.000	
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.000
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.000
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.000
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.000
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES		300.000

TOTALES :1.500.0001.500.000

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

MEMORANDUM N.º 511 /26

Contratación
el/los

CONCHALI martes, 6 de octubre de 2026

IDDOC N° 909403

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

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCIÓN DE RENTAS MUNICIPALES

MAT: Rendición de fondos en poder

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito mediante Decreto de pago N° 1957 de 11/09/2026, destinados para gastos del Departamento de movilización por la suma de \$1.500.000, de los cuales se gastaron \$771.110, quedando **en poder para el mes de octubre \$728.890.**

Por lo anterior se adjunta cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicios.

Es todo en cuanto puedo informar



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

VCF/NJC/bpg. -

Distribución:

- DIREM
- Archivo DIMAO





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 06/10/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 71.649

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	Nancy Jaque Gaete
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	1.500.000
DECRETO DE PAGO Nº	1957 11/09/2026
EGRESO N.º	30-1881
CHEQUE N.º	
FECHA DE RENDICION	06/10/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

N.º	FECHA	N.º BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	11/09	1658858	Revisión técnica de F-16 PPU: SS.GB-61	24.950
02	11/09	18768	Compra de cinta reflectante blanca F-16 PPU: SS.GB-61	10.000
03	14/09	1659027	Revisión técnica de F-16 PPU: SS.GB-61	6.400
04	16/09	1659217	Revisión técnica de F-15 PPU: RH.JC-44	24.950
05	21/09	44906	Compra de 510 paño multiuso de microfibra	155.463
06	21/09	300639	Compra de 4 adaptadores americanos	8.800
07	21/09	280158	Compra de 3 spray camión veterinario PPU: HC.HF-52	7.500
08	22/09	2190	Compra de cubrepiso y ampolleta E-11 PPU: RW. JJ-56	25.000
09	22/09	1659439	Revisión técnica de camión veterinario PPU: HC. HF-52	24.950
10	23/09	18879	Regulación de frenos F-16 PPU: SS.GB-61	20.000
11	24/09	6137	Pago de vulcanización	164.000
12	24/09	280160	Compra 2 Poxipol Metálico 1 Gotita CX-18 PPU: HS.TH-46	10.470
13	24/09	6145	Comprar PARABRISAS TRASERO CX-19 PPU: HS.TH-45	101.150
14	24/09	74833	Compra 2 Conexiones con generador	38.556
15	25/09	2196	Compra conector rápido CX-19 PPU: HS.TH-45	10.000
16	28/09	943396	Revisión técnica de E-14 PPU: RW. JH-56	18.950
17	28/09	110548	Compra de Aditivos para camioneta CX-18 PPU HS. TH-46	31.970
18	29/09	5736	Compra de Farol Tapabarro CX-18 PPU: HS.TH-46	10.001
19	30/09	8504	Compra de Pilas para control camioneta CX-19 PPU: HS.TH-45 y cx-18 PPU: HS. TH-46	6.000
20	30/09	4931	Recarga Extintores	72.000





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

SUB TOTAL DE GASTOS \$	771.110
INGRESO N°	0
REINTEGRO \$	0
SUMA TOTAL \$	0

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO

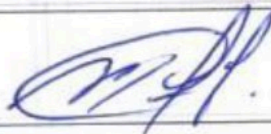
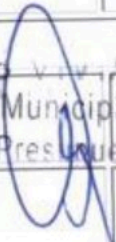
N.º	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	REVISION TECNICA RECHAZADA	
02	PARA CAMBIOS POR REPARACION	
03	REVISION TECNICA APROBADA	
04	REVISION TECNICA APROBADA	
05	PARA FLOTA MUNICIPAL	
06	PARA CAMBIOS POR FALLA	
07	CAMBIO POR DESGASTE IRREGULAR	
08	CAMBIO POR DESGASTE IRREGULAR	
09	REVISION TECNICA APROBADA	
10	CAMBIO POR DESGASTE IRREGULAR	
11	SERVICIO PARA VEHÍCULO DE LA FLOTA MUNICIPAL	
12	REVISION TECNICA APROBADA	
13	PARA CAMBIOS POR FALLA	
14	PARA CAMBIOS POR FALLA	
15	PARA CAMBIOS POR FALLA	
16	REVISION TECNICA APROBADA	
17	PARA CAMBIOS POR FALLA	
18	PARA CAMBIOS POR FALLA	
19	PARA CAMBIOS POR FALLA	
20	PARA CAMBIOS POR FALLA	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Firma y Timbre Director/a
MARCIA CUEVAS Dirección de Rentas Municipales 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, deberán clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente, del subtítulo 22. Que a continuación se detallan:

- ☐ 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

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 1658858

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TÉCNICAS UVT S.A.

SUCURSAL

CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319 CERRILLOS SANTIAGO

TELÉFONO: 842420568

CASA MATRIZ:

MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO

TELÉFONO: 86224445800

R.U.T.: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 11 SEPTIEMBRE 2026

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
SSGB61	T42	1	20966

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$20966

19 % I.V.A. \$3984

TOTAL: \$24950



Timbre Electrónico SII

Resolución del 2009 - Verifique Documento: www.sii.clR.U.T.: 77089286-0
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 18768

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS
ACCESORIOS Y SERVICIOS MACROCAR SPA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Casa Matriz / F VIVACETA 3214 / CONCHALI
contratos@macrocarspa.com

R.U.T.: 66.666.666-6

Razón social: Cliente Boleta

Dir: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS

PERSONALES N.C.P.

Dirección: CONCHALI, CONCHALI

Email: contacto@contacto.cl

Teléfono:

Vendedor: vendedor

Venta: Contado

Fecha de Emisión: 11-09-2026 09:35:58

Fecha de Vencimiento: 11-09-2026

Cód Prod	R.Unit	Cant	Total
PVARCINTA	2.500	4	10.000
IOS REFLECTANTE			

SUBTOTAL \$: 10.000

TOTALES

NETO \$:	6.403
EXENTO \$:	0
I.V.A. \$:	1.597
TOTAL \$:	10.000

DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$:	20.000
Vuelto \$:	10.000

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 viernes 22 de agosto de 2014
verifique documento: <https://bicametre.difusionet.us>
BICOM - Te Ayudamos a crecer



RUT 77.733.502-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 44906

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

INVERSIONES M&J SPA

COMP VENTA ART DE ASEO Y ART TECN Y ELECT

Dirección: MANZANO 210, Bloque P3, Depto. A

Comuna: RECOLETA

Ciudad: SANTIAGO

Fono:

Vendedor: Ricardo M.

Fecha: 21/09/2026 10:03 AM

Forma de Pago: EFECTIVO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
510	Paño Multiuso De Microfibra 40x40 Vapohouse	\$ 304,83	\$ 0	\$ 155.463

NETO: \$ 130.641

IVA: \$ 24.822

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 155.463



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl



R.U.T. 76.107.510.0
BOLETA ELECTRONICA
N° 300639

SII - SANTIAGO PORE

FERRETERIA Y FERRERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE APLICACION DE REPARACION
Y CONTRATISTA EN COMERCIALIZACION
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

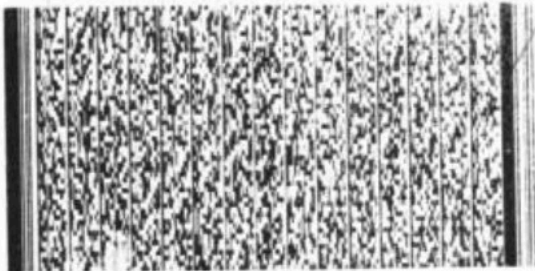
AVDA. INDEPENDENCIA 3000
CONCHALI - SANTIAGO
Soc: PUNTIAGUO 5130 - CONCHALI
FONOS: 22623 4439 | 22623 4439
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 21-09-2025
Vendedor: (C61) VICENTE OGUARDON
Nota de Pedido: 402159

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
LEXO ADAPTADOR AMERICANO 10A/250V 2P NEGRO GRI0016	4,00	2200	8800

TOTAL: 8.800

El IVA de esta boleta es \$ 1.405



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento en www.sii.cl

Documento creado por: www.dimasoft.cl

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 280158

COMERCIAL M
Tc. 183.958-6
Alberto Gonzalez 451d, Santiago
FERRETERIA Y MATERIALES DE CON

Fecha Emision: 21-09-2025

Detalle de la compra

Item 1 X 1

Total Neto:	\$6.303
IVA (19%):	\$1.197
Total a Pagar:	\$7.500

ID Boleta: e8f53e4f
Ver en: appboleto.cl/vdoo

BOLETA
Tc. 183.958-6
DICC: VENTA DE APLICACIONES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
Soc: PUNTIAGUO 5130
CONCHALI
BOLETA ELECTRONICA - N° 300639
REF. VENDEDOR: 634312-4
Código de Verificación: 21-09-2025

El IVA de esta boleta es \$ 1.405

El IVA de esta boleta es \$ 1.405



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento en www.sii.cl



CEDIBLE



COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA DE
PARABRISAS NORTE
LIMITADA

Giro: VENTA PARTES PIEZAS Y ACCES. VEHIC. SERVICIO A
LA MINERIA
ROMA 2595 , Conchalí , XIII Metropolitana de Santiago
Fono: +56 9 4213 9960
Email: ventas@dipanor.cl

RUT: 76.155.073-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 6145

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	
Giro	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	Fecha Emisión	24 de septiembre de 2026
Dirección	AVDA INDEPENDENCIA 3499	Comuna	Conchalí
Fecha Vencimiento	24 de septiembre de 2026		

DATOS DE PAGO

Forma CONTADO

DETALLES

N°	Descripción	Cant/Unidad	Precio Unit.	Imp/Ret	Ind	Total
1	MITSUBISHI L-200 LUNETAS	1	\$85.000		AF	\$85.000

Observaciones
HSTH-45

TOTALES

Monto Neto	\$85.000
Monto Exento	\$0
19% IVA	\$16.150
MONTO TOTAL	\$101.150



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl



15

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76.935.453-0
BOLETA ELECTRONICA No: 110548
SII SANTIAGO CENTRO
RUT: 76.935.453-0
BOLETA ELECTRONICA No: 110548
SII SANTIAGO CENTRO
RUT: 76.935.453-0
BOLETA ELECTRONICA No: 110548
SII SANTIAGO CENTRO

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 76.935.453-0
BOLETA ELECTRONICA No: 110548
SII SANTIAGO CENTRO
RUT: 76.935.453-0
BOLETA ELECTRONICA No: 110548
SII SANTIAGO CENTRO



Timbre Electrónico SII
Res. N° 80 del 2014 - Verifique documento en:
www.rebasa.cl/consulta

17

R.U.T: 76.935.453-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 110548

S.I.I - SANTIAGO CENTRO



COMERCIALIZADORA GM ASOCIADOS SPA
COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA
VEHICULOS
Dirección: ELEUTERIO RAMIREZ 737 LOCAL 15,
Santiago
Email: info@comercializadorgm.cl
Teléfono(s): +56976508349
Sucursal: Casa matriz
Canal venta: Local
Vendedor: Neyda Sanchez
Fecha emisión: 28/09/2026 16:07
Forma pago: Efectivo

Descripción	Cant	Valor
Engine Flush Plus 300 ml Liqui Moly \$10.990 c/u	2	21.980
Oil Smoke Stop (Cortador de humo de aceite) 300 ml Liqui Moly \$9.990 c/u	1	9.990
Subtotal: \$		31.970
Total pagado: \$		31.970
Vuelto: \$		0
TOTAL: \$		31.970
El IVA de esta boleta es: \$		5.104



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. N° 80 del 2014 - Verifique documento:
www.rebasa.cl/consulta

16

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRÓNICA No: 943396
SII SANTIAGO ORIENTE

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

SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECCION: AUGUSTO 054
GIPO:
COMUNA: CONCEPCIÓN
RUT: 69070200-2
FECHA: 2026-09-28 10:12:12

Descripción Artículo:
RUJINS CLASS B - Station Wagon
INSP-R 1,000 X 18.950,000 \$ 18.950

NETO: \$	15.924
IVA: \$	3.026
TOTAL: \$	18.950

OBSERVACIONES:



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



19

TARAGORRIA, TIMRRS, LUIS DAVID
RAMIRRE TRANCOSO EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
77.914.708-8
Giro: TABAQ, JUEGO AZAR, PAGO
SERV, TMRRRS, COPITALAVE, ACC CELD.
HAZAR, CONFITES
AVENIDA INDEPENDENCIA 3652
Conchalí
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8.504
REF. VENDEDOR: [REDACTED]
Fecha: 2026-09-30
Dirección: Santiago

Venta

\$ 6.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 958



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

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

20

MORAIMA LEONOR SOTO FERREIRA
8.776.402-8
Giro:
VENTA, RECARGA, SERVICIOS, ACCESORIOS,
ASISTENCIA TECNICA DE EXTINTORES
AV RECOLETA 3899
Recoleta
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.931
REF. VENDEDOR: 8776402-8
Fecha: 2026-09-30
Dirección: Santiago

3 RECARGA 1 K ABC CERT

\$ 72.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 11.496



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



12



COMERCIALIZADORA GALMAR LIMITADA

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

ANTOFAGASTA 3195- SANTIAGO

eMail : igallardo@galmar.cl Telefono : 2 32764274

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.425.563- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº5736

IMPUESTOS Y ACCESORIOS

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 29 de Septiembre del 2026

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

R.U.T.: 69.070.200- 2

GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O

DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499

COMUNA CONCHALI

CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FAROL TAPABARRO MIT L200	2	4.202			8.404

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	8.404
I.V.A. 19%	\$	1.597
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	10.001

