

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO0-1.20513269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES

FECHA02/05/2025GLOSA1° F.RENDIR ABRIL/25 GASTOS MOVILIZACION-D.PAGA 694/25

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				
2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	0	700.000	18-33		D-694	03/04/2025
3	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	700.000	0			D-694	
4	1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	700.000			D-694	03/04/2025
TOTALES					1.400.000	1.400.000				

EMITIDO POR

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Rentas Municipales
Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE

ESC
ARAH.
DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 694 IDDOC 837012
CONCHALI, jueves 3 abril 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:
1° FONDO A RENDIR ABRIL/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 - MEMORANDDUM N°144 02/04/25 DIMAO - CERTIFICADO N°35 03/04/25 DPTO
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-33 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000		[REDACTED]	M-144
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9048982
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9048983
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9048984

TOTALES : 700.000 700.000

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



CONTRIBUCIÓN
30/4/25

MEMORANDUM N° 195 /2025.-

CONCHALI, martes, 29 de abril 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° 694 del 03 de abril 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/PME/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Rentas
- Archivo.



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 29/04/2025

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 68.306

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	694 del 03/04/2025
EGRESO Nº	30-661
CHEQUE Nº	9048982 / 9048983 / 9048984
FECHA DE RENDICION	29/04/2025
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	07/04	1843	COMPRA DE BATERIA PARA MOVIL E-12	73.000
02	2152206	10/04	12994	COMPRA DE PULMON DE AIRE PARA CAMION F-16	120.000
03	2152206	10/04	4682	PAGO DE REPARACION DE NEUMATICOS DE FLOTA MUNICIPAL	86.000
04	2152206	10/04	589699	COMPRA DE TEFLON AMARILLO DE ALTA RESISTENCIA PARA CAMION F-16	2.500
05	2152206	10/04	575343	REVISION TECNICA CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-961	9.200
06	2152206	11/04	21481	COMPRA DE LLAVEROS IDENTIFICADORES PARA FLOTA MUNICIPAL	9.000
07	2152206	11/04	3915	COMPRA DE PISOS DE GOMA PARA CAMIONETAS ¾, ACOPLER RAPIDOS PARA HIDRO LAVADORA Y PROTECTOR DE CABLES PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS DIMAO	120.308

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DIRECTORA
DIMAO

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

08	2152206	14/04	2754	COMPRA DE LLAVE PUNTA CORONA DE 13MM, DADO EXAGONAL 13MM Y LLAVE FRANCESA PARA REPARACION DE AUTOMOVIL CX-1	14.212
09	2152206	14/04	2756	COMPRA DE DADO EXAGONAL FORCE DE 17 MM PERNO EXAGONAL, TUERCA PUNTA CORONA Y TUERCA EXAGONAL PARA SOPORTE DE MOTOR AUTOMOVIL CX-1	3.565
10	2152206	14/04	933	COMPRA DE SOPORTE DE MOTOR PARA AUTOMOVIL CX-1	59.000
11	2152206	14/04	21505	COMPRA DE LLAVEROS IDENTIFICADORES PARA FLOTA MUNICIPAL (VEHICULOS ELECTRICOS)	7.500
12	2152206	15/04	453	COMPRA DE PARTIDOR DE BATERIA PORTATIL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	30.000
13	2152206	15/04	575730	REVISION TECNICA DE AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	18.450
14	2152206	16/04	6365	COMPRA DE TAPONES HIDRAULICOS PARA RETROEXCAVADORA R-1	24.000
15	2152206	17/04	82398	COMPRA DE TUERCA DE RUEDA PARA AUTOMOVIL CX-1	1.500
16	2152206	23/04	303910	COMPRA DE RODAMIENTOS DE MASA PARA AUTOMOVIL CX-1	70.000
17	2152206	23/04	4254	REVISION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO AUTOMOVIL CX-1	10.000
18	2152206	25/04	114044	COMPRA DE PERNO DE MASA Y TUERCA PARA AUTOMOVIL CX-1	4.200
19	2152206	25/04	9	COMPRA DE ENCHUFE DOBLE BIPASO CON CAJA CHUQUI PARA HIDROLAVADORA	5.000
20	2152206	28/04	1216	COMPRA DE FILTROS DE AIRE PARA MOTOBOMBAS DE CAMIONES ALJIBES DE RIEGO A-02 Y AGUA POTABLE A-01	24.000
21	2152206	29/04	1295	COMPRA DE AMPOLLETAS H-4 Y H-7 PARA MOVIL ELECTRICO E-07	10.000
SUMA TOTAL \$					701.435

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	CAMBIO POR FALLA AUTOMOVIL PPU: RWJJ-65	
02	CAMBIO POR FALLA CAMION PPU: SSGB-61	
03	REPARACION DE PINCHAZOS DE NEUMATICOS FLOTA MUNICIPAL	
04	PARA SELLAR PULMON DE AIRE CAMION F-16	
05	REVISION TECNICA APROBADA	
06	PARA IDENTIFICACION DE LLAVES DE CAMIONETAS ¾ Y CAMIONES DE FLOTA MUNICIPAL	
07	PARA CAMIONETAS ¾, HIDROLAVADORA Y ENTRADA DE VEHICULOS	
08	PARA REPARACION DE AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	
09	PARA REPARACION DE AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	
10	CAMBIO POR FALLA AUTOMOVIL PPU: FSTP-71	
11	PARA IDENTIFICACION DE VEHICULOS ELECTRICOS (LLAVEROS FALTANTES)	
12	PARA ASISTENCIA POR FALLA DE BATERIA	
13	REVISION TECNICA APROBADA	
14	CAMBIO POR FALLA	
15	CAMBIO POR FALLA	
16	CAMBIO POR FALLA RUEDAS DELANTERAS	
17	REVISION POR FUGA EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	
18	CAMBIO POR FALLA	
19	PARA CAMBIO POR DAÑO EN ENCHUFE DE HIDROLAVADORA DE FLOTA MUNICIPAL	
20	PARA CAMBIO POR FALLA	
21	CAMBIO POR FALLA EN AUTOMOVIL PPU: RWJJ-37	

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director.

Firma y Timbre
Analista
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.



Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

701.435

669

La librería digital
de Transbank

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

BOLETA ELECTRONICA N° 5520
N° 5520

BOLETA ELECTRONICA N° 5520

BOLETA ELECTRONICA N° 5520

BOLETA ELECTRONICA N° 5520

BOLETA ELECTRONICA N° 5520

BOLETA ELECTRONICA N° 5520

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 11.655



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



R.U.T. 77.000.055.0

BOLETA ELECTRONICA

N° 11.000

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

MACROCAR

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS,
ACCESORIOS Y SERVICIOS MACROCAR SPA

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS,
REPARACION DE VEHICULOS Y FERRERIA

AVENIDA JERMEN VIZAFETA 1014 CONCEPCIÓN

TEL: 77000055

TEL: 77000055

TEL: 77000055

TOTAL: \$ 120.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$ 11.655



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

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6

GIRO: SALA VENTA

LUBRICANTES, ACCESORIOS

DI

VEHICULOS, VULCANIZACION

AV GUANACO 4574, Concepción

Santiago

BOLETA ELECTRONICA N° 4682

Fecha: 10-04-2025 12:23

Venta: \$80.000

Venta: \$80.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$13.731



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en

www.sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Concepción, Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria lago.cl

www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°589699

Fecha Emisión: 10 de abril de 2025

Vendedor: RODOLFO OLMOS

Nº. Interno: 778559

TEFLON GAS CINTA AMARILLA 1/2"

TE0683 5 x 500 2.500

TOTAL 2.500

El IVA de esta boleta es: 399

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:33:01

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII Res. 8 del 24/01/2008

http://entelidte.facturamex.cl/boleta/

RUT: 10.162.941-4

Boleta Electronica

Nº: 21481

S.I.L. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Librería, Fotocopias, Bazar, Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Dirección: Independencia

Fono: 22736 1080

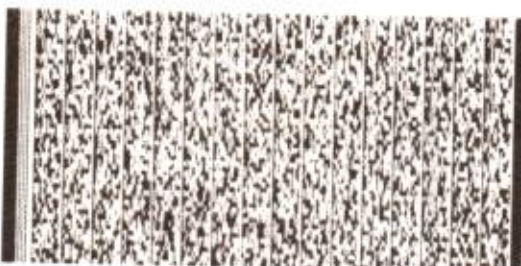
Email: ventas@mercurio.cl

Fecha: 11 de Abril 2025 Hora: 12:11:52
Vale: 01-000006 Vale: 1
Fvto: 0-00-00 Vend: PAMELA PARRA

Cant.	Precio	Sub	Total
LLAVERO IDENTIFICADOR PUNTERA			
6 UNID	1.500		9.000

Neto: 7.563
IVA 19%: 1.437
Total: 9.000

Nueve mil



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyrneDTE.cl/boletas



DIMAO

7

\$ 290.500

PRODUCTOS IMPORTADOS
PARA INDUSTRIA -
CONSTRUCCIÓN -
SEGURIDAD VIAL -
MINERÍA

Importadora Orleans Ltda.

Giro: Venta al por mayor de materiales de construcción
y artículos de ferretería

Apostol Santiago 440, Quinta Normal, R. M. de Santiago
Fono: +56 2 27678500
E-mail: contacto@cruzeirogomas.cl

R.U.T.: 82.771.800-9

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 3915

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
P277PATRARE	8.0	PISO AUTO UNIVERSAL 1 PIEZA TRAS RECORTABLE NEGRO	6 714,00	53.712
I307PC3005	2.0	PROTECTOR 2 CABLES 30MM 5TON 1000X250X45MM C/UNION	22 192,00	44.384
P114JARDGL325	4.0	ACOPLE RAPIDO PARA MANGUERA 1/2"	750,00	3.000
CANCELADO IMPORTADORA ORLEANS LTDA. Fecha				
DIA	MES	AÑO	NETO \$	101.099
11	04	2025	IVA 19% \$	19.209
Notas: Según Nota de Venta: 127940 Vendedor: MARCOS DIAMOND Forma de Pago: EFECTIVO			TOTAL \$	120.308

Gracias por su preferencia, seguimos disponibles en www.cruzeirogomas.cl



R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°2754

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA
PALMILLA, CONCHALI

Fono: 224016816

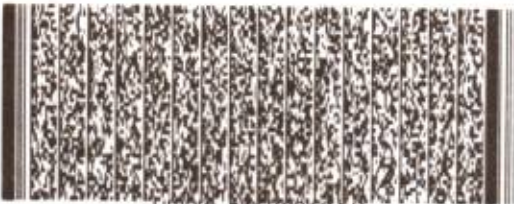
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 14-04-2025

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
LLAVE P/C AMBIKA 13 MM =****/(15)	1.735	1	1.735
DADO [] 3/8 - 13 MM HEX LARGO =****/(9)	2.493	1	2.493
LLAVE FRANCESA TOLSEN 8" =****/(4) 15003	7.715	1	7.715

SUBTOTAL: 11.943
DESCUENTO: 0
NETO : 11.943
IVA : 2.269
TOTAL : 14.212



Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°2756

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA
PALMILLA, CONCHALI

Fono: 224016816

E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 14-04-2025

M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
DADO HEX. 1/2 - 17 MM LAR. FORCE ****/(9)	1.520	1	1.520
PMM HEX. 8.8 12 - 1.25 X 120 =****	800	1	800
TCA CORONA 12 - 1.25 =*	500	1	500
TCA HEX C8 12-1.25 =****/	176	1	176

SUBTOTAL: 2.996
DESCUENTO: 0
NETO : 2.996
IVA : 569
TOTAL : 3.565



Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>



RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 575343
SII SANTIAGO ORIENTE

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

SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2025-04-10 15:47:40

Descripcion Artículo:

HAC961 CLASS B - Remolque a sem1

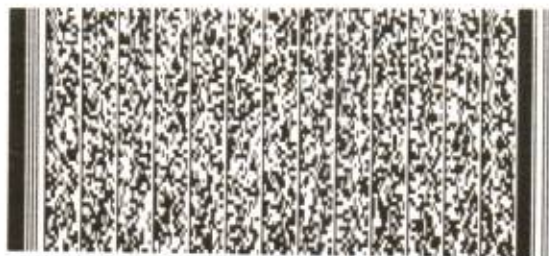
INSP-R 1,000 X 9.200,000 \$ 9.200

NETO: \$ 7.731

IVA: \$ 1.469

TOTAL: \$ 9.200

OBSERVACIONES:



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

9200



NRRC SPA
TR. 028.751-9
Giro: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
R. OLIVO 1750
Conchalí
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.225
REF. VENDEDOR: 6143121-4
Fecha: 2014-04-29

Dirección: Santiago

Venta

\$ 10.000

El IVA incluido en esta boleta es
de \$ 1.597



Hambre Electronica SII
Mes: 09 de 2014
Verifique documento en: sii.cl

740.000

9

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTORA
2014.04

90107 28 25003
A-22

2014707 733 2411
1000007 15 15 15

RUT : 10.162.941-4

Boleta Electrónica

Nro : 21505

S.II. SANTIAGO CENTRO

SILVIA JEANNETTE SANHUEZA JANA

Librería, Fotocopias, Bazar, Confites

Agencia Comercial de Publicidad y Suscripciones del Mercurio

Dirección: Independencia 1111

Fono: 22 2060 00

Email: silviajeannette@mercurio.cl

Fecha: 14 de Abril 2025 Hora: 17:05:48
Vale: 01-000037 Caja: 1
Fvto: 0-00-00 Vend: PAMELA PARRA

Cant	Precio	Dto\$	Total
LLAVERO IDENTIFICADOR POINTEK SUN			
6 UNID	1.500		7.500

Neto : 6.303
IVA 19% : 1.198
Total : 7.500

Siete mil, quinientos



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pyneDTE.cl/boletas

DAVICAR SPA

76.418.424-6

Giro: VENTA DE REPUESTOS

AUTOMOTRICES, PERIFERICOS E INSUMOS
COMPUTACIONALES

Carmen 735

Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 935

REF. VENDEDOR: 17.14441-7

Fecha: 2025-04-14

Dirección: Santiago

1.-BOPORTE CASE DE CAMBIO CVC 2014

\$ 59.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 9.400



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2005

Verifique documento en sii.cl

PLEASE WAIT FOR YOUR SERVICE SOON

422

02/11/2020

7
2016.100

COMERCIAL H&D LIMITADA

76.572.459-7

Giro: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE
REPUESTOS ACCESORIOS PARA VEHICULOS
SAN ALFONSO 693

Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 453

REF. VENDEDOR: 22677243-K

Fecha: 2025-04-15

Dirección: Santiago

Monto Total

\$ 30.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 4.790



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 90 del 02/06/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento

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

48-11-10-01

COMERCIAL JIN PENG LIMITADA

76.805.311-1

Giro: VENTA DE REPUESTOS Y

ACCESORIOS FORESTALES Y JARDINERIA

UNION AMERICAN 330

Santiago

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.216

REF. VENDEDOR: 26919543-6

Fecha: 2025-04-28

Dirección: Santiago

Medio de pago: Efectivo

Monto Total

\$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.832



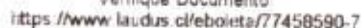
Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



7



INICIPIO DE C
DIRECTORA