

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.294 13269985-2 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES
FECHA 30/04/2026 GLOSA 4° F.RENDAR MARZO/26 GASTOS MOVILIZACION - D.PAGO 714/26

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 Vehiculos)	1	150060	0	700.000	18-27		D-714	06/04/2026
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	150060	700.000	0			D-714	
4 1140379	Patricio Miranda Escala		000000	0	700.000			D-714	06/04/2026
TOTALES				1.400.000	1.400.000				



EMITIDO POR
JACQUELINE ZENTENC ARAVENA
 Renta Municipales
 Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DE: PATRICIO MIRANDA ESCALA
JEFE DEPTO OPERACIONES

A: VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (s) DIMAO

Por el presente, en relación con el gasto mayor a 1 UTM y menor a 5 UTM, esta dirección realiza el pago mensual de las reparaciones/montaje y otros de neumáticos de la totalidad flota municipal para el mes de abril con un solo pago para el proceso de rendición:

Detalle:

Tipo de vehículo	Monto Unitario	Cantidad	Monto total
flota mayor	\$15.000	5	\$75.000
Maquinaria	\$20.000	3	\$60.000
flota menor	\$5000	28	\$140.000
Parche o reparación			
Montaje de neumático con llanta	\$4000	17	\$68.000
		Monto	\$343.000

Atentamente:



PATRICIO MIRANDA ESCALA
JEFE DEPTO OPERACIONES



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

BSC

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 714 CONCHALI, lunes 6 abril 2026	IDDOC 885119
--	--------------

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

LA SUMA DE \$:700.000
Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR MARZO/26 GASTOS MENORES POR REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES - DE.N°223 26/02/18 - DE.N°222 28/02/24 - DE.N°138828/10/24 - DE.N°294 06/03/25 - RINDE POR MEMORANDUM N°174 30/03/26DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1010 06/04/26 - CERTIFICADO N°30 06/04/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-27 06/04/26 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-27 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140379	Patricio Miranda Escala	700.000			M-174
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		:-9053915
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		:-9053916
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		:-9053917

TOTALES : 700.000 700.000

	ALCALDE	DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES
SECRETARÍA 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

MEMORANDUM N.º 207 /26

CONTABILIDAD
22/4/26

CONCHALI, 21 DE ABRIL 2026
IDDOC N.º 887275

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

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS MUNICIPALES

REF: Decreto de pago N.º 714

Por medio del presente y junto con saludar, me permito efectuar rendición de fondos internos puesto a disposición del suscrito mediante Decreto Exento N.º 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

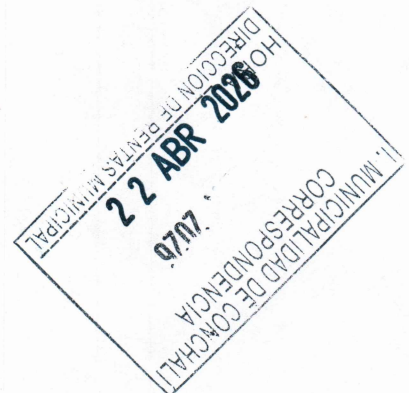


[Signature]
VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.

VCF/PME

Distribución:

- > Direm
- > Archivo DIMAO





RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

700.286

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 21/04/2026

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 69.889

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	PATRICIO MIRANDA ESCALA
RUT	
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	700.000
DECRETO DE PAGO Nº	714
EGRESO Nº	30-651
CHEQUE Nº	9053915-9053916-9053917
FECHA DE RENDICION	21/04/2026
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION / PROVEEDOR	MONTO DE COMPRA
01	09/04	8818	Compra de abrazaderas de alta presión	18.200
02	10/04	8492	Regulación de frenos automóvil E-09	7.140
03	10/04	161332	Cambio de neumáticos y alineación de camión F-16	107.998
04	10/04	1209	Reparación de sistema alza vidrio movil E-09	15.000
05	11/04	8496	Regulación de frenos automóvil CX-1	10.000
06	11/04	816631	Revisión técnica de automóvil CX-1	18.950
07	11/04	816630	Revisión técnica de automóvil E-09	18.950
08	11/04	816696	2da Revisión técnica de automóvil CX-1	4.750
09	11/04	17134	Compra de ampolletas para automóvil CX-1	6.000
10	13/04	826778	revisión técnica de carro de arrastre PPU: HAC-961	9.450
11	13/04	5714	Pago de reparaciones de neumáticos de flota municipal	343.000
12	14/04	1941	Compra de interruptor y cables para movil 08 de seguridad publica	6.900
13	14/04	826899	Revisión técnica de camioneta movil 08	18.950





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

14	15/04	1387	Reparación de alternador automóvil CX-1	85.000
15	17/04	5996	Compra de silicona de alta temperatura y pernos para automóvil CX-1	4.998
16	17/04	1950	Compra de ampolletas y cinta termo contraíble para vehículos de flota municipal	25.000
SUB TOTAL DE GASTOS \$				700.286
INGRESO N°				0
REINTEGRO \$				
SUMA TOTAL \$				700.286

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	Para mangueras de riego de camiones algibes	
02	Regulación para revisión técnica	
03	Cambio por desgaste	
04	Reparación por falla	
05	Regulación para revisión técnica	
06	Revisión técnica rechazada	
07	Revisión técnica aprobada	
08	Revisión técnica aprobada	
09	Cambio por falla	
10	revisión técnica aprobada	
11	Reparación de pinchazos de vehículos de flota municipal	
12	Para reparación de baliza	
13	Revisión aprobada	
14	Reparación por falla	
15	Para reparación por falla	
16	Para cambios por fallas	





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Firma y Timbre Responsable del Fondo		Firma y Timbre Director/a	
MARCIA CUEVAS VILLAS 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, 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:



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dirección de Rentas Municipales
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 DIREM y/o Administrador/a 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





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

**Dirección de Rentas Municipales
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto**

Decreto Exento Alcaldicio N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, 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	



R.U.T.: 76489293-3
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 8818

**COMERCIALIZADORA ARENAS
 LIMITADA**

ACTIVIDADES DE MENSAJERIA
 Avenida Los Zapadores, s/n 0, Conchalí,
 Chile

Compra \$ 15.294
 IVA 19% \$ 2.906
Total \$ 18.200

Forma de pago Efectivo
 Fecha de emisión 09/14/26 16:28:50

Verifique documento en www.sii.cl
 Res. 80 del 2014

R.U.T.: 76847120-7
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 8492

**SERVICIOS INTEGRALES EN FRENSOS
 S & ELTDA**

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
 PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
 La Palmilla 4780, Conchalí, Región
 Metropolitana, Chile

Compra \$ 6.000
 IVA 19% \$ 1.140
Total \$ 7.140

Forma de pago Efectivo
 Fecha de emisión 10/04/26 12:32:51

Verifique documento en www.sii.cl
 Res. 80 del 2014



INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMÁTICOS S.A.C. e.l.
 COMPRA-VENTA NEUMÁTICOS, RECAUCHADO, SERVICIO AUTOMOTRIZ, HOSTERÍA Y OTROS
 R.U.T.: 92.854.000-6
 CASA MATRIZ AV. PDTE. EDUARDO FREI MONTALVA 3011 CONCHALI
 BOLETA ELECTRÓNICA DE VENTA Y SERVICIO

**Boleta
 N° 161332**

CODIGO		DETALLE	CANT.	VAL UNIT.	TOTAL
7ALI-131-00021		ALINEACION CAMION/BUS SOLO EJE DELANTERO	1,00	28.000	28.000
7BAL-131-00021		BALANCEO LLANTA DE HIERRO AROS 19.5 AL 24.5	2,00	18.000	36.000
7MON-131-00061		MONTAJE COMPLETO AROS 19.5 / 22.5 / 24.5	2,00	22.000	44.000
TOTAL					\$ 107.998

Suc-Santiago
 Vend-Of.Stgo
 Emis-PEDRO MARTINEZ

Timbre Electrónico S.I.I.
 Res. 80 del 22-08-2014
 Verifique documento: www.sii.cl

IVA INCLUIDO EN BOLETA \$ 17.243

33.338



JUAN ENRIQUE MUNOZ VERGARA

12.479.311-4

Giro: SERVICIO ELECT. AUTOM.-

INSTALACION ALARMAS VEHIC-

VULCANIZAC.ARTESANAL

urmeneta 590

Recoleta

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.209

REF. VENDEDOR: 12479311-4

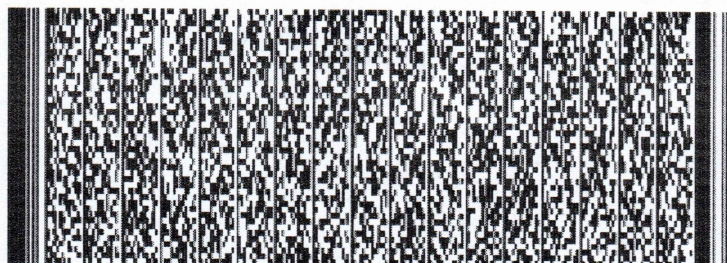
Fecha: 2026-04-10

Dirección: Santiago

Venta

\$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 2.395



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



Handwritten mark in purple ink, resembling a stylized 'C' or 'D'.

R.U.T.: 76847120-7
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 8496

**SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS
S & E LTDA**

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
La Palmilla 4780, Conchalí, Región
Metropolitana, Chile

Compra	\$ 8.403
IVA 19%	\$ 1.597
Total	\$ 10.000

Forma de pago Efectivo
Fecha de emisión 11/04/26 12:20:30

Verifique documento en www.sii.cl
Res. 80 del 2014

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRÓNICA No: 816631
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: 2026-04-11 09:21:32

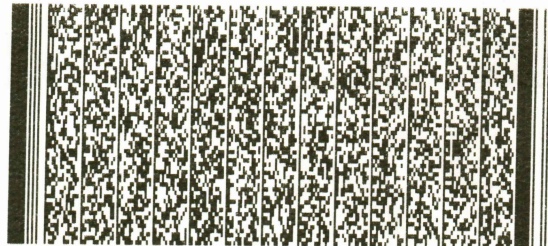
Descripcion Artículo:

FSTP71 CLASS B - Automovil
INSP-R 1,000 X 18.950,000 \$ 18.950

NETO: \$ 15.924
IVA: \$ 3.026

TOTAL: \$ 18.950

OBSERVACIONES:



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

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRÓNICA No: 816630
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: 2026-04-11 09:19:28

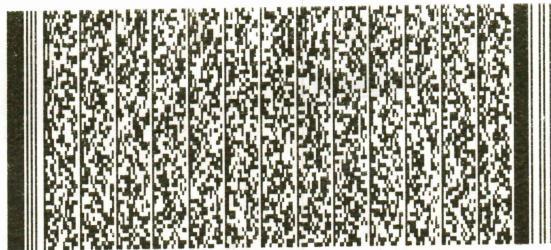
Descripcion Artículo:

RWJ01 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 Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

Handwritten notes: \$ 47.900.1, a purple signature, and a blue signature.

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 816696
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: AGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2026-04-11 12:39:29

Descripcion Artículo:

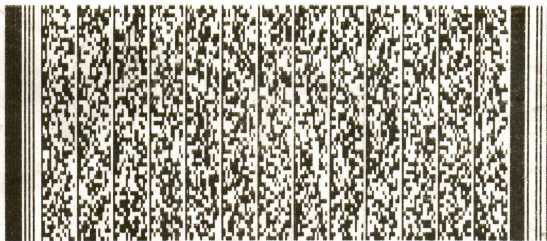
FSTP71 CLASS B - Automovil

REINSP-R 1,000 X 4.750,000 \$ 4.750

NETO: \$ 3.992
IVA: \$ 758

TOTAL: \$ 4.750

OBSERVACIONES:



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

R.U.T.: 77089255-0
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 17134

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS,
ACCESORIOS Y SERVICIOS MACROCAR SPA
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
Casa Matriz / FVIVACETA 3214 / CONCHALI
nfuentesch@gmail.com /

R.U.T.: 66.666.666-6
Razón social: Cliente Boleta
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
PERSONALES N.C.P.
Dirección: CONCHALI, CONCHALI
Email: contacto@contacto.cl
Teléfono:
Vendedor: vendedor
Venta: Contado
Fecha de Emisión: 11-04-2026 09:05:56
Fecha de Vencimiento: 11-04-2026

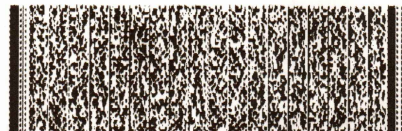
Cód Prod	P.Unit	Cant	Total
PVAR AMPOLLETA IOS COLA DE PEZ	600	10	6.000

SUBTOTAL \$: 6.000

TOTALES

NETO \$: 5.042
EXENTO \$: 0
IVA \$: 958
TOTAL \$: 6.000

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$: 6.000



Timbre Electrónico SII:
Resolución 80 viernes, 22 de agosto de 2014:
verifique documento: <https://bicomatore.cl/boletas>
BICOM - Te Ayudamos a crecer

\$ 10.750



[Handwritten signature]

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 826778
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 USA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2026-04-13 11:09:48

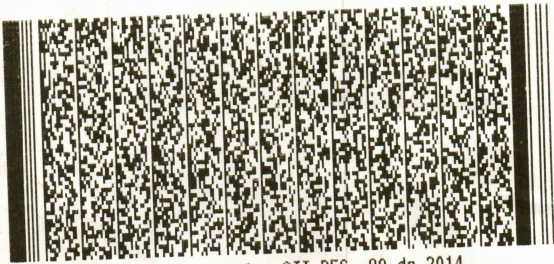
Descripcion Articulo:

HAC961 CLASS B - Remolque a semi
INSP-R 1,000 X 9.450,000 \$ 9.450

NETO: \$ 7.941
IVA: \$ 1.509

TOTAL: \$ 9.450

OBSERVACIONES:



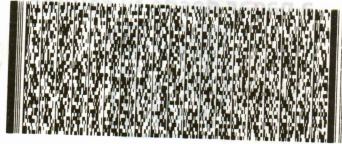
Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html

RAFAEL ENRIQUE TOLEDO GODOY
12879786-6

GIRO: SALA VENTA
LUBRICANTES,ACCESORIOS
DE
VEHICULOS,VULCANIZACION
AV GUANACO 4574, Conchali,
Santiago
BOLETA ELECTRONICA Numero: 5714
Fecha: 13-04-2026 13:31

Venta: \$343.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$54765



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 826899
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 USA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2
FECHA: 2026-04-14 10:13:56

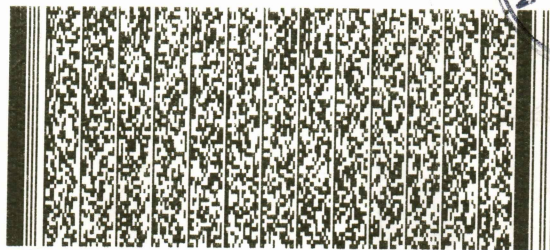
Descripcion Articulo:

TCZB31 CLASS B - Camioneta (Capa
INSP-R 1,000 X 18.950,000 \$ 18.950

NETO: \$ 15.924
IVA: \$ 3.026

TOTAL: \$ 18.950

OBSERVACIONES:



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

378.300



Handwritten signature

HURO SPA
78 028.782-9
GIRO: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
EL OLIVO 1750
Conchali
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.941
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2026-04-14

Dirección: Santiago

Venta

\$ 6.900

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 1.102



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

1941
14/04

6900

JOSE LUIS ALDEA GAMONAL

10.613.210-0

Giro: SERVICIO REPARACION Y

MANTENIMIENTO ELECTRICO

LA PALMA 1683

Conchali

BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.387

REF. VENDEDOR: 10613210-0

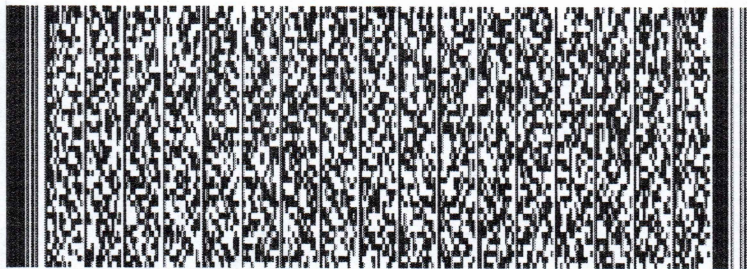
Fecha: 2026-04-15

Dirección: Santiago

Reparacion de alternador

\$ 85.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 13.571



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en sii.cl



A large, stylized handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

R.U.T: 77.690.548-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N°5996

S.I.I - SANTIAGO NORTE

GUZPER SPA

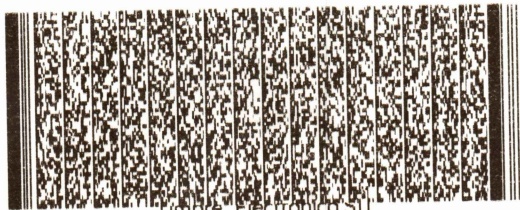
VENTA DE PERNOS, PARTES Y PIEZAS Y
ACCESORIOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES
ARTICULOS DE FERRETERIA

Dirección: NAHUEL BUTA 1350-B PLAZA LA
PALMILLA, CONCHALI
Fono: 224016816
E-mail: guzperspa@gmail.com

Emisión : 17-04-2026
M.Pago : EFECTIVO

Detalle	Precio Unitario	Cant	Total
SILICONA ALTA TEMPERATURA GREY SENFINECO=****/			€
	3.840	1	3.840
PMM HEX 8.85 X 12 =****/			
	72	5	360

SUBTOTAL: 4.200
DESCUENTO: 0
NETO : 4.200
IVA : 798
TOTAL : 4.998



Timbre Electrónico SII
Res 80 de 2014 - Verifique Documento www.sii.cl

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

NDRO SPA
78.028.782-9
Giro: VENTA DE LUBRICANTES, PIEZAS
Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS
AUTOMOTORES
RE. OLIVO 1750
Conchali
BOLETA ELECTRÓNICA NUMERO: 1.996
REF. VENDEDOR: 6343121-4
Fecha: 2026-04-17

Dirección: Santiago

Venta \$ 250.000

El IVA incluido en esta boleta es
de: \$ 3.992

Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en [sii.cl](http://www.sii.cl)

1950
17/04

\$ 250.000

\$ 299.998

Handwritten signature

MEMO N° 226 /2026.

IDDOC N° 889126.

CONTABILIDAD
7/5/26

CONCHALI, 06 DE ABRIL 2026

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

A: PATRICIO SAAVEDRA
DIRECTOR
DIRECCION DE RENTAS

MAT: Gastos Menores Caja Chica Gestion Vehicular abril 2026.

Por medio del presente, en referencia a las observaciones encontradas a la rendición de gastos menores del mes de abril del presente año de Gestion Vehicular, se adjunta documento de verificación de gastos de esta.

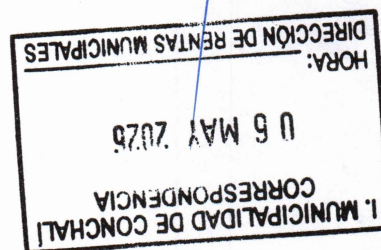


VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S)
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO.

VCF/PME.

Distribución:

- > Dirección de Rentas
- > Archivo





DE: PATRICIO MIRANDA ESCALA
JEFE DEPTO OPERACIONES

A: VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (s) DIMAO

Por el presente, en relación con el gasto mayor a 1 UTM y menor a 5 UTM, esta dirección realiza el pago mensual de las reparaciones/montaje y otros de neumáticos de la totalidad flota municipal para el mes de abril con un solo pago para el proceso de rendición:

Detalle:

Tipo de vehículo	Monto Unitario	Cantidad	Monto total
flota mayor	\$15.000	5	\$75.000
Maquinaria	\$20.000	3	\$60.000
flota menor Parche o reparación	\$5000	28	\$140.000
Montaje de neumático con llanta	\$4000	17	\$68.000
		Monto	\$343.000

Atentamente;



PATRICIO MIRANDA ESCALA
JEFE DEPTO OPERACIONES