

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-363	16798566-1 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT							
FECHA	01/02/2024	GLOSA	1° F.A RENDIR ENERO/24 MOVILIZACION - D. DE PAGO 42/24						
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 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	0	300.000	18-2	16.798.566-1	D-42	09/01/2024
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	150060	300.000		0	16.798.566-1	D-42	
4 1140313011	Valeria Cuevas Forné		000000	0	300.000		16.798.566-1	D-42	09/01/2024
TOTALES				600.000	600.000				

EMITIDO POR

Jacqueline Aravena
 JACQUELINE ARAVENA
 Directora de
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



V.B.
CONF. COMPROBANTE



Contabilidad
31/1/2024

MEMORANDUM N° 67 /2024.-

CONCHALI, miércoles, 31 de enero 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° 42 del 09/01/2024

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



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

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

776932



300.280

FECHA: 31/01/2024

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 64.666

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	VALERIA CUEVAS FORNÉ
RUT	16.798.566-1
DIRECCION	MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
DEPARTAMENTO O UNIDAD	MOVILIZACION
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº	223
MONTO GIRADO \$	300.000
DECRETO DE PAGO Nº	42 DEL 09/01/2024
EGRESO Nº	30-21
CHEQUE Nº	9043716
FECHA DE RENDICION	31/01/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	

Sección A: Características Generales

Nº	ITEM	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	2152206	10/01	834864	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: PPBC-86	22.350
02	2152206	15/01	34619	COMPRA DE 2 AMPOLLETAS H7 PARA CAMION F-15	15.800
03	2152206	16/01	34641	COMPRA DE DOS FOCOS NEBLINEROS PARA CAMION F-14	19.000
04	2152206	16/01	2165	COMPRA DE 3 FOCOS DE TROCHA Y 2 MTS DE CINTA REFLECTANTE BLANCA PARA CAMION F-12	25.000
05	2152206	16/01	835288	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: RPDB-55	22.350
06	2152206	16/01	835222	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: PKYV-39	22.350
07	2152206	17/01	835390	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: RPDB-56	22.350
08	2152206	17/01	527913	COMPRA DE BARROTE CHICHARRA DE 1/2	11.600
09	2152206	18/01	66253	COMPRA DE ESPEJO RETROVISOR PARA CAMION F-15	14.240
10	2152206	22/01	66556	COMPRA DE FILTRO DE AIRE Y FILTRO DE ACEITE PARA CAMION F-15	51.840
11	2152206	22/01	603	COMPRA DE LLAVE DE PASO, TERMINAL, ADAPTADOR PARA HIDROLAVADORA	7.450



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

12	2152206	24/01	295690	REVISION TECNICA CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-959	8.450
13	2152206	24/01	295711	REVISION TECNICA CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-959	8.450
14	2152206	25/01	295818	REVISION TECNICA CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-959	8.450
15	2152206	29/01	529603	COMPRA DE REMACHES POP PARA CAMION CARRO BOMBA	1.200
16	2152206	29/01	00007516	REPARACION DE ESPEJO RETROVISOR CAMION CARRO BOMBA	8.000
17	2152206	29/01	2184	COMPRA DE DOS FOCOS TRASEROS Y FOCO DE PATENTE PARA CARRO DE ARRASTRE PPU: HAC-962	31.400
SUMA TOTAL \$					300.280

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	REVISION TECNICA APROBADA	
02	CAMBIO POR FALLA DE CAMION PPU: RHJC-44	
03	CAMBIO POR FALLA, PREPARACION PARA REVISION TECNICA	
04	CAMBIO POR FALLA, PREPARACION PARA REVISION TECNICA	
05	REVISION TECNICA APROBADA	
06	REVISION TECNICA APROBADA	
07	REVISION TECNICA APROBADA	
08	PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE FLOTA MUNICIPAL	
09	CAMBIO POR FALLA DE CAMION PPU: RHJC-44	
10	MANTENCION POR KILOMETRAJE DE CAMION PPU: RHJC-44	
11	PARA LAVADO DE VEHICULOS DE FLOTA MUNICIPAL	
12	REVISION TECNICA APROBADA	
13	REVISION TECNICA APROBADA	
14	REVISION TECNICA APROBADA	
15	PARA REPARACION DE PUERTAS LATERALES CARRO BOMBA PPU: DYXP-48	
16	REPARACION POR FALLA	
17	PARA PREPARACION DE REVISION TECNICA	



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.
---	--

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.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

- ❖ 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

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 DAF y/o Administrador 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	
Decreto Exento Alcaldicio Nº 195(aprueba Instructivo Nº1/18, 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	



BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 834864
S.II. SANTIAGO CENTRO

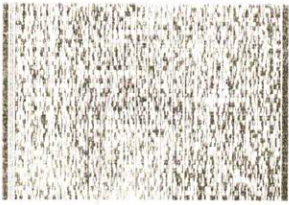


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
 CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319 CERRILLOS SANTIAGO
 TELEFONO: 942420568
 CASA MATRIZ:
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 TELEFONO: +56224445800
 RUT: 66565555-8
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 10 ENERO 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDC85	TA2	1	18782

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$18782
19 % I.V.A. \$3568
TOTAL: \$22350



Timbre Electrónico SII

Res. 196 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 34619
OTRO MEDIO DE PAGO
 COPIA CLIENTE
 EL OLIVO
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
 EL OLIVO 1750 SN
 SANTIAGO
 RUT: 63431214
 59702315240-81640217-I23.5A5
 16/01/2024 17:16:17
MONTO VENTA: \$13.277
IVA: \$2.523
TOTAL: \$15.800
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 007066

TIMBRE ELECTRONICO SII
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

TRANSBANK
BOLETA ELECTRONICA
NRO 34641
OTRO MEDIO DE PAGO
 COPIA COMERCIO
 EL OLIVO
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
 EL OLIVO 1750 SN
 SANTIAGO
 RUT: 63431214
 59702315240-81640217-I23.5A5
 16/01/2024 16:48:40
MONTO VENTA: \$15.966
IVA: \$3.034
TOTAL: \$19.000
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 007088

TIMBRE ELECTRONICO SII
 VERIFIQUE SU BOLETA WWW.ONEPAYTRANSBANK.CL

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.299.557-3
Nº: 835288
S.II. SANTIAGO CENTRO

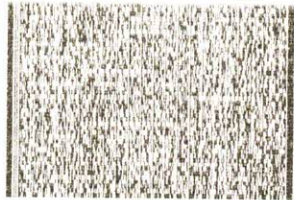


PLANTA A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
 CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319 CERRILLOS SANTIAGO
 TELEFONO: 942420568
 CASA MATRIZ:
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 TELEFONO: +56224445800
 RUT: 66565555-8
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 16 ENERO 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB55	TA2	1	18782

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$18782
19 % I.V.A. \$3568
TOTAL: \$22350



Timbre Electrónico SII

Res. 196 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

7104.560

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

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 2.165
 FCH. 16-01-2024 HORA. 12:01:49
 VER. 1.8-97 DISP. EC2C43EF
 ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$25.000 x	1	\$25.000
TOTAL		\$25.000
NETO		\$21.008
IVA		\$3.992



Timbre Electrónico SII
 Verifique su boleta en
 BOLETAEXPRESS.CI

Gracias por su preferencial



BOLETA ELECTRONICA
 R.U.T.: 76.299.557-3
 N°: 835222
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO

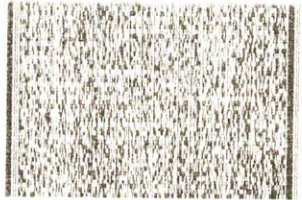


PLANTA A-1303
 REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
 CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319 CERRILLOS, SANTIAGO
 TELEFONO: 842420568
 CASA MATRIZ:
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 TELEFONO: +56224445809
 RUT: 66655555-8
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 16 ENERO 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PKYV39	TA2	1	18782

DCTO/RECARGO
 MONTO TOTAL NETO: \$18782
 19 % I.V.A.: \$3568
TOTAL: \$22350



Timbre Electrónico SII

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

BOLETA ELECTRONICA
 R.U.T.: 76.299.557-3
 N°: 835390
 S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303
 REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:
 CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319 CERRILLOS, SANTIAGO
 TELEFONO: 842420568
 CASA MATRIZ:
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 TELEFONO: +56224445809
 RUT: 66655555-8
 NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
 FECHA: 17 ENERO 2024

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB56	TA2	1	18782

DCTO/RECARGO
 MONTO TOTAL NETO: \$18782
 19 % I.V.A.: \$3568
TOTAL: \$22350



Timbre Electrónico SII

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

Handwritten note: \$ 26.300

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferretería
 Independencia 3791, Conchalí, Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°527913

Fecha Emisión: 17 de enero de 2024
 Vendedor: DEIVER URDANETA
 No. Interno: 671609

BARROTE CHICHARRA INGCO DE 1/2"
 HRTH0812
 672862 1 x 11.600 11.600

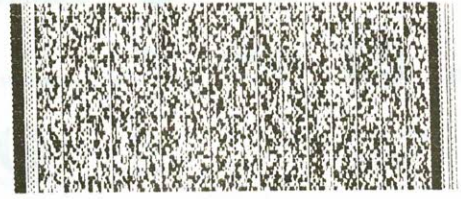
TOTAL 11.600

El IVA de esta boleta es: 1852

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 11.07.51

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008
<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>



REPUESTOS - FLUTADENTRO

CAREN
www.caren.cl

CAREN SPA

IMPORTACION, COMERCIALIZACION, MANT. Y
REP. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

OBISPO UMANA 1042 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

Fono: (56-2) 2550 05 00

https://www.caren.cl/

R.U.T.: 77.307.757-6

BOLETA ELECTRONICA

N° Folio: 66253

Santiago, 18 de enero de 2024

Hora de emisión: 11:36:24

Sucursal: PUERTA NORTE

Dirección:

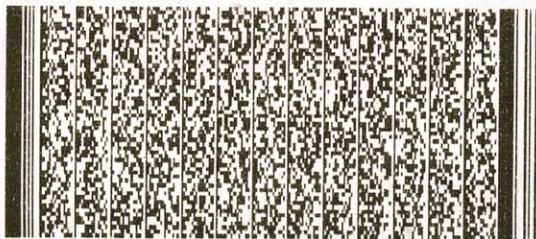
Cajero: Ximena Chavez

Vendedor: JARED BORQUEZ

Caja: 001

Cód.	Descripción	Cant	P. Unit.	Dcto.	Valor
102351	ESPEJO RETRO IZQ DER	1	14240	0 %	14240
IVA : \$					2.274
Total : \$					14.240

Obs:
001



Timbre Electronico S.I.I

Resolución 75 del 29/06/2012

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/carensa/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

REPUESTOS - FLUTADENTRO

CAREN
www.caren.cl

CAREN SPA

IMPORTACION, COMERCIALIZACION, MANT. Y
REP. DE REPUESTOS AUTOMOTRICES

OBISPO UMANA 1042 - ESTACION CENTRAL - SANTIAGO

Fono: (56-2) 2550 05 00

https://www.caren.cl/

R.U.T.: 77.307.757-6

BOLETA ELECTRONICA

N° Folio: 66556

Santiago, 22 de enero de 2024

Hora de emisión: 10:17:54

Sucursal: PUERTA NORTE

Dirección:

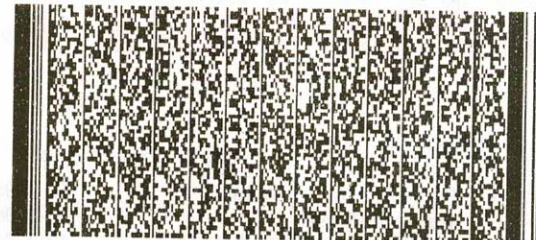
Cajero: Ximena Chavez

Vendedor: JARED BORQUEZ

Caja: 001

Cód.	Descripción	Cant	P. Unit.	Dcto.	Valor
102666	FILTRO AIRE TECFIL	1	42850	0 %	42850
101146	FILTRO LUBRICANTE DONALDSON	1	8990	0 %	8990
IVA : \$					8.277
Total : \$					51.840

Obs:
001



Timbre Electronico S.I.I

Resolución 75 del 29/06/2012

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/carensa/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

66.070



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 603

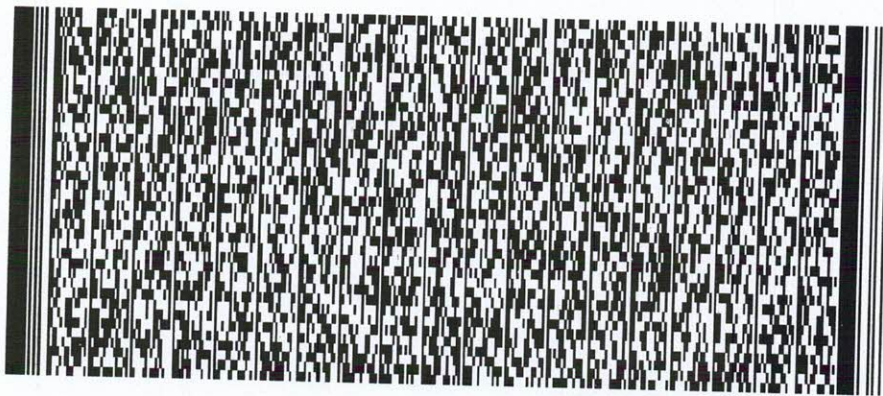
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2024-01-22 13:16:12

Monto Total

\$ 7.450

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.189



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 295711
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: 2024-01-24 12:44:08
FORMA PAGO: EFECTIVO

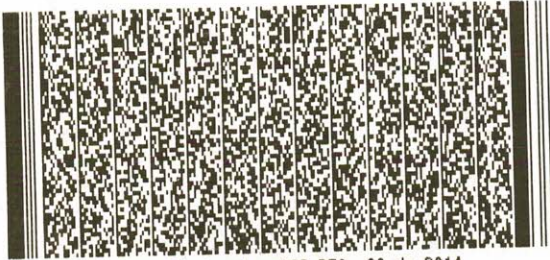
DETALLE:

1,000 X	8.450		
INSP-R	emolque [B] HAC960	\$	8.450

NETO:	\$	7.101
IVA:	\$	1.349

TOTAL:	\$	8.450
--------	----	-------

OBSERVACIONES:



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

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 295690
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: 2024-01-24 11:15:38
FORMA PAGO: EFECTIVO

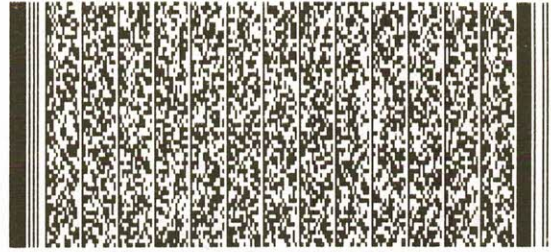
DETALLE:

1,000 X	8.450		
INSP-R	emolque [B] HAC959	\$	8.450

NETO:	\$	7.101
IVA:	\$	1.349

TOTAL:	\$	8.450
--------	----	-------

OBSERVACIONES:



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

16.900



RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 295818
SII SANTIAGO ORIENTE

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

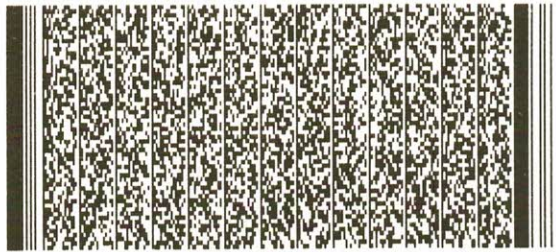
SRES: MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION: AUGUSTO OSA
GIRO:
COMUNA: CONCHALI
RUT: 69070200-2

FECHA: 2024-01-25 11:43:46
FORMA PAGO: EFECTIVO

DETALLE:

1,000 X	8.450	
INSP-R	emolque [B] PAV140 \$	8.450
NETO: \$		7.101
IVA: \$		1.349
TOTAL: \$		8.450

OBSERVACIONES:



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

GIRO MAT FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°529603

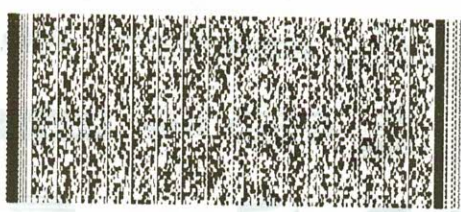
Fecha Emision: 29 de enero de 2024
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 673299

REMACHE POP 4.0 X 10 M/M
RE1420 100 x 12 1.200

TOTAL 1.200

El IVA de esta boleta es: 192

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:30:52
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Tinbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdt.facturanet.cl/boleta/>

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES
6.523.749 0

GIRO VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES

CASA MATRIZ AV. MONTERREY 2338,
CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NRO. 2.184
FCH. 30-01-2024 HORA. 10:45:17
VER. 1.8-97 DISP. EC2C43FF
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$31.400 x	1	\$31.400
TOTAL		\$31.400
NETO		\$26.387
IVA		\$5.013

EFECTIVO



Tinbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL



Gracias por su preferencia!

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 77684167-6
N 00007516

S.I.I. Santiago
VIDRIERIA ACUNA SPA
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE VIDRIO EN C
AVENIDA INDEPENDENCIA 3798 CONCHALI CONCHALI
Sucursal Nro 88451135
POS 81173
2024-01-29 11:34:52

MEDIO PAGO: EFECTIVO

TOTAL: \$ 8.000

El IVA incluido en esta venta es de \$1.277

Res. 104 de 2020
Verifique documento en www.sii.cl
RUCPass v2.62