



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 12 IDDOC 618218
CONCHALI, martes 7 enero 2020

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES):MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/19 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223
26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°61 30/12/2019
MOVILIZACION - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3981 31/12/19
MEMORANDUM N°6 03/01/19 DIMAO - CERTIFICADO N°004/20 CONTABILIDAD
OBLIGACION 18-3 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		[REDACTED]	M-6
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9030114

TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA


V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-325	[REDACTED] MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	06/02/2020	GLOSA	1º FONDO A RENDIR ENERO/19 MOVILIZACION						
Lín CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	139.300	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	139.300	18-3	[REDACTED]	D-12	
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	139.300	0			D-12	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	139.300			D-12	
TOTALES				278.600	278.600				

EMITIDO POR


V.B.
CONF. COMPROBANTE



MEMORANDUM N° 2/2020.-

CONCHALI, viernes, 31 de Enero de 2020

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 12 07/01/2020

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, quedando un Saldo a Reintegrar de \$ 160.700.

Es todo en cuanto puedo informar



LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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

10: 622228

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 30/12/2019

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 49673

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE Lorenzo Molina R.	RUT [REDACTED]
DIRECCION La Palmilla 3673	DEPARTAMENTO O UNIDAD Movilización
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$300.000.-
DECRETO DE PAGO 12 Nº del 07-ene-2020	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO Neftali Pasten I.

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	13/01	522	Clima tech Ltda.	Revisión aire acondicionado móvil BH-60 PPU HSTH-43	Falla aire acondicionado	11900
02	14/01	21473	Taller relación de frenos don Jose	Cambio de pastillas móvil BH-62 PPU HSTH-45	Falla frenos	25000
03	15/01	5472	Barraca Huechuraba	Compra de pernos para camión A-3	Reparación camión	2000
04	15/01	578362	Ferretería Sergio Fuentes Arriagada	Compra acero líquido para estanque camión F-1	Reparación estanque camión	2200
05	16/01	57405	Comercializadora Monkey's car Ltda.	Cinta reflectante blanca camión A-3	Cambio e cinta reflectante	7000
06	16/01	187266	Revisión Técnica UVT, Montevideo 2144 Renca	Revisión técnica para camión A-3	Revisión técnica	17400
08	21/01	260646	Ferretería Monterrey	Compra pernos mariposa para camión carro bomba	Relación de carro bomba	2000
09	30/01	687958	Trucksport	Juegos de tenazas y 4 metro de cable batería para cargador de batería	Recambio de cables cargador de baterías	59400
10	30/01	687950	Trucksport	Terminal batería para cargador de batería	Recambio de terminales cargador de baterías	10000

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	31/01	90499	Abdo musa venta de repuestos	2 Terminales de ojo para cargador de batería	Recambio de terminales cargador de baterías	2400
SUMA TOTAL \$						139300
Monto Caja Chica						300000
Saldo						160700

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Ítem: se autoriza por el Director de la DAF Patricio Saavedra El pago servicio de boleta N° 687958, Trucksport, por un monto de 59400 , lo cual sobrepasa el valor de una UTM

 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.

Municipalidad de Conchalí
R.U.T. 69.070.200-2
Avenida Independencia N°3499
228 286 100
Conchalí - Santiago

FOLIO N° 571884 3465658
INGRESO N°

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

NOMBRE

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

R.O.L

VIGENCIA

06/02/2020
FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES MOVILIZACIÓN
D.P. N°12 07/01/2020

DIRECCION DE ADM. Y
UNIDAD

29/02/2020

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

Lorenzo Molina Ramirez

VALORES \$

151.130

NoLuminosa:0

Luminosa:0

Ocup:

SUB TOTAL

I.P.C.

INTERES

151.130

0

0

TOTAL \$

151.130

atorres

avenegas

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228.285.100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N° **571684**
 INGRESO N° **3464666**

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

DOMICILIO
Fondos Internos a Rendir
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION
R.O.L. **VIGENCIA** **31/01/2020**
FECHA EMISION

CONCEPTO
REINTEGRO FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES MOVILIZACION
D.P. N°12 07/01/2020

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD **31/01/2020**
FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS **VALORES \$**
Lorenzo Molina Ramirez **9.570**



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	9.570
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		9.570

atorres	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



CLIMATECH LIMITADA
 Giro: INGENIERIAYSERVICIO
 CLIMATIZACIONMANTENCIONEINSTALACION,ASESORIA TECNICA
 COIMAS 131- SAN FELIPE
 eMail : aireclimatech@gmail.com Telefono :
 972155826

R.U.T.:76.372.932- K
FACTURA ELECTRONICA
 N°522

S.I.L. - SAN FELIPE

Fecha Emision: 13 de Enero del 2020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

REVISADO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REVISION AIRE ACONDICIONA	1 1	10.000			10.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	10.000
I.V.A. 19%	\$	1.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11.900

JOSE PATRICIO DUARTE MENDEZ

RUT: 11.404.023 - 1

Taller de Reparación de Frenos Artesanal
Av. Pedro Fontova Nº 3749 - Fono. 22736 5698
Conchalí - Santiago



"Don José"

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
NO AFECTOS O EXENTO DE IVA. DIA: MES: AÑO: 20

DETALLE	VALOR
Cambio Pastillas	

REVISADO

VP REARAR - R.U.T. 4.354.956-4 - FONOFAX: 2720 62 46

Nº 21473

TOTAL \$25.000

DUPLICADO : CLIENTE

MARIA JOSE JIMENA
 PEREZ MALDONADO
 RUT.: 13.051.033 - 9
 GIRO: VENTAS AL POR MENOR
 DE ARTS. DE FERRETERIA Y
 MAT. DE CONSTRUCCION
 PARRACA HUECHURABAMBA
 ALBERTO GONZALEZ Nº 4496
 CONCHALI. FONDO: 22401 9337

Nº 05472

DIA	MES	AÑO
10	07	2007

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.525.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :

SERGIO ALEJANDRO
 FUENTES ARRIBARADA
 RUT.: 8.670.135 - 9
 Ferreteria, Materiales de
 Construcción, Productos de
 Acero, Transporte de Carga
 Maderas, Transporte de Carga
 AV. PRINCIPAL Nº 834
 RECOLETA - SANTIAGO
 E-mail: elizabeth342009@live.com
 FONDO: 22 455 4280

Nº 578362

DIA	MES	AÑO
10	07	2007

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.525.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIALIZADORA
 MONKEY'S CAR LIMITADA
 R.U.T.: 76.309.248-8
 REPUESTOS, ACCESORIOS
 LUBRICANTES Y MANTENCIÓN
 DE VEHICULOS
 "MONKEY'S CAR"
 AV. INDEPENDENCIA Nº 5175-A
 FONDO. 224 01 8503 - CEL.: 98212 5244
 CONCHALI - SANTIAGO
 monkeyscar@live.cl

Nº 057405
 Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
10	07	2007

\$ 7000

IMP. LA CORONA - EN LA CORONA 1662
 RUT.: 76.633.879-5-6; 228233444 - CONCHALI
 DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

Planta : A-1303
 REVISIONES TECNICAS INT
 76 299.557-9
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319
 SANTIAGO
 Giro :REVISIONES TECNICAS
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007
 Nro. Fiscal: 45946865 b 187266

Nro Boleta	
Fecha Ingreso	14:56:00
Patente UAG957 (TA2)	17400
TA2	17400
Sub Total	17400
Total	17400
Total a Pago Efectivo	17400

Gracias por su preferencia

DELIA ADELA
ALVEAR MARTINEZ
RUT.: 3.028.598 - 2
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION
" FERRETERIA MONTERREY "
BARON DE JURAS REALES 3310
LOCAL 2 - COM. CONCHALI
FONO: 22 734 8325

Nº 260646

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE .

TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTOYA REDOLES
RUT: 6.523.749-0
LUBRICANTES Y REPUESTOS
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES
MERCEDEZ BENZ, FORD Y VOLKSWAGEN
MONTERREY 2338, CONCHALI
SANTIAGO - CHILE
FONO: 22 7348960 | CEL: 9 9487 8128

Nº 687950



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 30 MES 01 AÑO 20

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
4		Terminal. BATERIA	10.000
		REV. ADO	
		TOTAL \$	10.000

estrella - INFRENTE ESTRELLA LLEVADA - T. 262.000 - F. TTE. BELLER 1940 - CONCHALI - TEL.: (7) 9728 8801 - WWW.ELTRUCKSPORT.COM

DUPLICADO: CLIENTE

ABDO GUILLERMO
MUSA GONZALEZ
RUT.: 6.343.121-4

VENTA DE REPUESTOS,
ACCESORIOS, LUBRICANTES E INSUMOS DE
AUTOMOVILES, ARTICULOS ELECTRICOS
Y ELECTRONICOS, COMERCIO AL POR MENOR

DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
TRANSPORTE DE CARGA, ESCOLAR

EL OLIVO 1750, F. 22 7286191

COMUNA CONCHALI

E-mail: amusa55@hotmail.com

EL OLIVO

Nº 090499

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Móviles - R.D.I.: 6.314.800-4
Chilcatuco 31-C - Sigo - F. 228613817

\$ 24.000
DIA 31 MES 01 AÑO 19

DUPLICADO: CLIENTE