



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 173 IDDOC 622920
CONCHALÍ, jueves 6 febrero 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:

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/20 GASTOS MENORES MOVILIZACION- D.E.N°223 DE 26/2/18-RINDE POR MEMORANDUM N° 2 DE 31/1/20 DEPTO.DE MOVILIZACION-RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-325 DE 6/2/20-CERTIFICADO N° 23 DE 6/2/20 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO-OBLIGACION 18-20-CUENTA 2212002004

CONTABILICесе COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140388 | Lorenzo Molina Ramírez | 300.000 | | [REDACTED] | M-2 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9030281 |

TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA 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 | 0-417 | [REDACTED] MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|----------------|----------------|--------|------------|------|-------|--|
| FECHA | 03/03/2020 | GLOSA | 2º FONDO A RENDIR MES DE FEBRERO/20 -GASTOS MENORES MOVILIZACION | | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA | |
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 295.595 | 0 | | | | | |
| 2 2152212002004 | Movilización (Mantención Vehículos) | 1 | 000000 | 0 | 295.595 | 18-20 | [REDACTED] | M-6 | | |
| 3 2152212002004 | Movilización (Mantención Vehículos) | 1 | 000000 | 295.595 | 0 | | | -0 | | |
| 4 1140388 | Lorenzo Molina Ramírez | | 000000 | 0 | 295.595 | | | -0 | | |
| TOTALES | | | | 591.190 | 591.190 | | | | | |

LR
LUIS ROJAS CASTAÑEDA
Contador - Técnico
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
CONF. COMPROBANTE



MEMORANDUM N° 6 /2020.-

CONCHALI, MARTES 02 de FEBRERO de 2020

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION


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

REF. : Decreto de Pago N° 173 06/02/2020

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 \$ 4.405.

Es todo en cuanto puedo informar


LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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

Doc-625890



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 30/12/2019

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 49.723

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 173 Nº del 06-feb-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 | 11/02 | 11128 | Talle de frenos de automóviles "freno car" | Cambio de pastillas camioneta L-200 móvil BH-59 PPU HSTH-46 | Falla de frenos | 30000 |
| 02 | 19/02 | 45616 | Vulcanización el negro | Reparación neumáticos flota mayor | pinchadura de neumático | 35000 |
| 03 | 19/02 | 31112 | Inversiones y comercio capellán S.A. | Cambio de filtro de aceite para camión F-1 | Cambio de filtro por falla | 4700 |
| 04 | 20/02 | 4107 | Vulcanización nueva barón | Reparación neumáticos flota menor | pinchadura de neumático | 27000 |
| 05 | 20/02 | 45617 | Vulcanización el negro | Cambio de 4 neumáticos 27.5 x 22.5 vehículo PPU BHXW-89 | Cambio de neumáticos gastados | 35000 |
| 06 | 26/02 | 182 | Sociedad importadora Andrade hnos. Ltda. | Cambio señalizador led y tele comando de luces motocicleta PPU KFZ-87 | Falla de luces | 55240 |
| 08 | 26/02 | 183 | Sociedad importadora Andrade hnos. Ltda. | Cambio batería reparación circuito baliza motocicleta PPU KFZ-83 | Falla batería y circuito baliza | 79285 |
| 09 | 27/02 | 89238 | Barraca Huechuraba | Reparación de baranda listones de madera de madera de camión A-3 para Traslado de Media Agua y equipamiento | Ruptura de baranda y desgaste de material | 14400 |

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | | | |
|------------------|-------|--------|----------------------|--|--------------------------------------|--------|
| 10 | 27/02 | 620848 | Pernos independencia | Cambio de pernos cochs 20 unidades para reparación de baranda madera camión A-3 para traslado de media agua y equipamiento | Fatiga material y ruptura de baranda | 14970 |
| SUMA TOTAL \$ | | | | | | 295595 |
| Monto Caja Chica | | | | | | 300000 |
| Saldo | | | | | | 4405 |

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Ítem: se autoriza por el Director de la DAF Patricio Saavedra El pago servicio de factura N° 182, Sociedad importadora Andrade hnos. Ltda., por un monto de \$55.240 y factura N° 183, Sociedad importadora Andrade hnos. Ltda., por un monto de \$79.285, lo cual sobrepasa el valor de una UTM

| | |
|---|---|
|  Firma y Timbre Responsable del Fondo |  Firma y Timbre Director. |
|   Firma y Timbre Asesorista Dpto. Contabilidad y Presupuesto. |  Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto. |

**SOCIEDAD IMPORTADORA
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPRA VTA MOTOCICLETAS
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP
PASAJEROS

LA PALMILLA 4022- CONCHALI

eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

FACTURA ELECTRONICA

N°182

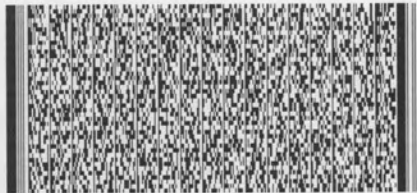
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 26 de Febrero del 2020

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | CAMBIO DE SEÑALIZADORES LED DELANTEROS (1 PAR) CAMBIO DE TELECOMANDO DE LUCES Y SWITCH DE EMBRAGUE MANO DE OBRA INCLUIDA MOTOCICLETA T/T KFZ-87 | 1 | 46.420 | | | 46.420 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 46.420 |
| I.V.A. 19% | \$ | 8.820 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 55.240 |

**SOCIEDAD IMPORTADORA
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPR VTA MOTOCICLETAS
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP
PASAJEROS

LA PALMILLA 4022- CONCHALI

eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº183

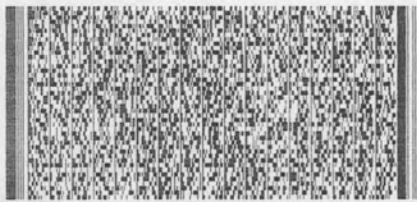
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 26 de Febrero del 2020

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | CAMBIO DE BATERIA NUEVA 12V MODELO 12N9-BS REPARACION DE CIRCUITO DE BALIZA Y CAMBIO DE BALIZA DESTELLANTE LED (AZUL) MOTOCICLETA T/T KFZ-83 | 1 | 66.626 | | | 66.626 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 66.626 |
| I.V.A. 19% | \$ | 12.659 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 79.285 |

BARRACA HUECHURABA
Alberto Gonzalez 4496 - Conchalí
Telefonos : 22 401 93 37 - 9 8718 42 55
VEND: 07 - 27/02/20 11:31:08
BOLETA # : 000089238
VENTA CON BOLETA
99.999.999-9

| CANT. | DETALLE | P.UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------|----------|-----------|
| 12 | 1 X 2 CEP..... | 1 200 | 14,400 |
| | | | ----- |
| | | SUBTOT : | 14,400 |
| | | TOTAL : | 14,400.00 |

Soc. Distribuidora de Pernos
Independencia Ltda.

R.U.T.: 77.458.590 - 7

COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION

DE PERNOS Y SIMILARES

INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI

Fonos: 27959320 - 27959321

27959322 - Fax: 27959323

FABRICACION PROPIA - TRABAJOS

ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

PERNOS
INDEPENDENCIA

FORJAMOS TUS IDEAS

Nº 620848

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 14970 -

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 27 | 02 | 20 |

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3852 - F/FAX 7340027 - CONCHALI



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

FOLIO N° **567896** 3494295
 INGRESO N°

| | | |
|---|-----------|---------------------------------|
| MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO | | [REDACTED] |
| NOMBRE | | RUT |
| [REDACTED] | | |
| DOMICILIO | | COMUNA |
| Fondos Internos a Rendir | | |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | | TELEFONO |
| R.O.L | VIGENCIA | 03/03/2020 FECHA EMISION |
| CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. N° 173 06/02/2020 GASTOS MENORES Y MOVILIZACION | | |
| DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD | | 31/03/2020 FECHA VENCIMIENTO |
| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | | VALORES \$ |
| Lorenzo Molina Ramirez | | 4.405 |
| NoLuminosa:0 | SUB TOTAL | 4.405 |
| Luminosa:0 | I.P.C | 0 |
| Otup: | INTERES | 0 |
| | | 4.405 |
| TOTAL \$ | | 4.400 |
| Tot. Redon: | | 4.400 |
| vpintrim | vespinos | |
| LIQUIDADOR | EMISOR | |



CONTRIBUYENTE