



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2337 IDDOC 650694
CONCHALÍ, viernes 4 diciembre 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:11.869.561-5

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

15° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/20 GASTOS MENORES MOVILIZACION D.E.N°223 DEL 26/2/20-D.E.N°1209 DE 6/11/18-RINDE CON MEMORANDUM N°34 DEL 01/12/20 DE MOVILIZACION-CONTABILIZADA 0-2250/20-CERTIFICADO N°248 DE 4/12/20 DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO -OBLIGACION 18-162 IMPUTACION N° 2212002004

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140388 | Lorenzo Molina Ramirez | 300.000 | | 11869561-5 | M-34 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | 11869561-5 | C-9032596 |

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 | 0-2.472 | 11869561-5 MOLINA RAMÍREZ LÓRENZO ANTONIO | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|----------------|----------------|--------|--------------|--------|------------|
| FECHA | 31/12/2020 | GLOSA | 15ºF.RENDIR DIC./20 GTOS MEN.MOVILIZACION - D. DE PAGO Nº2337/20 | | | | | | |
| Lín 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 (Mantenión Vehículos) | 1 | 000000 | 0 | 300.000 | 18-162 | 11.869.561-5 | D-2337 | 04/12/2020 |
| 3 2152212002004 | Movilización (Mantenión Vehículos) | 1 | 000000 | 300.000 | | 0 | 11.869.561-5 | D-2337 | |
| 4 1140388 | Lorenzo Molina Ramirez | | 000000 | 0 | 300.000 | | 11.869.561-5 | D-2337 | 04/12/2020 |
| TOTALES | | | | 600.000 | 600.000 | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZEITENG ARAVENA
Directora de Adm. y Finanzas
Cajón, Conchali y Presupuesto



Contabilidad
ap 30/12/2020
MEMORANDUM N° 39 /2020.-

MEMORANDUM N° 39 /2020.-

CONCHALI, MARTES 29 de DICIEMBRE 2020

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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

REF. : Decreto de Pago N° 2337 04/12/2020

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.

Es todo en cuanto puedo informar




LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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

100C : 652815





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 28/12/2020

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 51.029

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

| | |
|--|--|
| NOMBRE Lorenzo Molina R. | RUT 11.869.561 - 5 |
| DIRECCION La Palmilla 3673 | DEPARTAMENTO O UNIDAD Movilización |
| AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223 | MONTO GIRADO \$300.000.- |
| DECRETO DE PAGO 2337 del 04 DICIEMBRE 2020 | JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO Neftali Pasten Ibarra |

Sección A: Características Generales

| Nº | DIA/MES | Nº BOLETA O FACTURA | RAZON SOCIAL | DETALLE DE ADQUISICION | JUSTIFICACION | MONTO DE COMPRA \$ |
|----|---------|---------------------|----------------------------------|--|--|--------------------|
| 01 | 07/12 | 94426 | VENTA DE REPUESTOS ABDO MUSA | Plumillas para vehículo municipal CX-1 auto Alcalde | Cambio por mal estado | 18600 |
| 02 | 09/12 | 46634 | COMERCIAL MYRIAM GUZMAN E.I.R.L. | Compra de dado estrella para reparación de vehículos municipales | Para desmontaje de piezas de vehículos municipales | 7590 |
| 03 | 17/12 | 412114 | CERRAJERIA-BAZAR JORGE MORENO | Compra de pilas para control de llaves vehículos SP | Cambio por falla | 5000 |
| 04 | 17/12 | 174 | SERVICIOS MECANICOS R.S.M. | Escaneo integral, revisión de motor y diagnostico camioneta SP PPU HSTH-43 | Reparaciones Por nueva falla | 51030 |
| 05 | 18/12 | 94685 | VENTA DE REPUESTOS ABDO MUSA | Líquido de freno caro bomba | Relleno de líquido freno | 8500 |
| 06 | 18/12 | 175 | SERVICIOS MECANICOS R.S.M. | Cambio de líquido de dirección hidráulica camión A-3 PPU UA6958 | Por fallas en la hidráulica del camión | 80000 |
| 07 | 18/12 | 176 | SERVICIOS MECANICOS R.S.M. | Ajuste de ralenti bomba inyectora, revisión niveles y otros maquina mini cargador PPU BKXT54 | Cambio por fallas y mantención | 68971 |
| 08 | 28/12 | 177 | SERVICIOS MECANICOS R.S.M. | Reparación de fuga de combustible camión A-3 PPU UA6958 | ruptura de cañería de alimentación | 60799 |



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|--------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | SUMA TOTAL \$ | 300490 |
| | | | | | Monto Caja Chica | 300000 |
| | | | | | Saldo | -490 |

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

ITEM: se solicita autorización al Director de Finanzas para Reparación de vehículos municipales; camioneta SP PPU HSTH-43 por un valor de \$51.030; camión A-3 PPU UA6958 por un valor de \$80.000.-; maquina mini cargador por un valor de \$68.971.- Y camión A-3 PPU UA6958 por un valor de \$60.799, lo cual sobrepasa el valor de 1 U.T.M.

| | |
|---|---|
| | |
| Firma y Timbre Responsable del Fondo | Firma y Timbre Directora(S). |
| | |
| Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto. | Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto. |

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 094426*

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.I.: 9.874.806-4
Chacabuco 31-C - Stgo. F. 228815817

| | | |
|---------|-----|-----|
| \$ 1200 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 7 | 12 | 10 |

DUPLICADO: CLIENTE

Comercial

Myriam Andrea Guzmán E.J.R.L.

R.U.T.: 76.413.638-1

Venta de Artículos de Ferretería y Construcción • Accesorios de Vehículos • Rodamientos • Resortes

O'Ring • Servicios de Zincado

Avda. Independencia N° 3790

Fono: 2 2401 6816

comercialguzper@gmail.com

Conchali • Santiago

Nº 046634

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|--------|-----|-----|
| TOTAL | | |
| \$ 750 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 9 | 12 | 10 |

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.885-0

NEGRETE 1855 - FONO: 27363610 - CONCHALI

DUPLICADO: CLIENTE

JORGE CESAR RODRIGO

MORENO SALORT

RUT.: 15.242.438 - 1

CERRAJERIA - BAZAR

SERVICIO DE FOTOCOPIAS

JUEGOS DE AZAR

ALMACEN DE COMESTIBLES

AV. INDEPENDENCIA N° 4142,

COMUNA CONCHALI - STGO.

Sup.: Calle las Abejas 02174

PARQUE DON ROSAURIO

TENUCO

AV. INDEPENDENCIA N° 3001

COMUNA DE CONCHALI

Nº 412114*

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 17 | 12 | 10 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|---------|--|--|
| \$ 5000 | | |
|---------|--|--|

Imprenta Sepulveda, F.: 227341732

Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-9

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 094685

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.I.: 9.874.806-4
Chacabuco 31-C - Stgo. F. 228815817

| | | |
|---------|-----|-----|
| \$ 8500 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 10 | 12 | 10 |

DUPLICADO: CLIENTE



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO

Giro: REPARACION DE VEHICULOS
MOTORIZADOS
URMENETA 338 SN JUAN- RECOLETA
eMail : REINALDOINGEMAC@HOTMAIL.COM
Telefono : 229809753
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.917.926- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº174

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 17 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): 1 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALOQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Lorenzo Molina
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|----------------|--------|--------|
| - | REPARACIÓN DE VEHICULO: Escaneo en terreno para borrado de fallas e inspección general de una MITSUBISHI L200 2016 PPU: HSTH43 | 1 | 42.882 | | | 42.882 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 42.882 |
| I.V.A. 19% | \$ | 8.148 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 51.030 |



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO

Giro: REPARACION DE VEHICULOS
MOTORIZADOS
URMENETA 338 SN JUAN- RECOLETA
eMail : REINALDOINGEMAC@HOTMAIL.COM
Telefono : 229809753
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.917.926- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº175

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Lorenzo Molina
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | REPARACIÓN DE VEHÍCULO Cambio de liquido de dirección hidráulica de un camión A-3 2000 PPU: UA6958 | 1 | 67.227 | | | 67.227 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 67.227 |
| I.V.A. 19% | \$ | 12.773 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 80.000 |



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO

Giro: REPARACION DE VEHICULOS
MOTORIZADOS
URMENETA 338 SN JUAN- RECOLETA
eMail : REINALDOINGEMAC@HOTMAIL.COM
Telefono : 229809753

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.917.926- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº176

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 18 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Lorenzo Molina
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic. | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|--------|--------------|--------|--------|
| - | REPARACIÓN DE VEHICULO: Ajuste de ralenti bomba inyectora, revisión de niveles y cambio tapa de radiador de una maquina NEW HOLLAND L170 2008 PPU: BKXT54 | 1 | 57.959 | | | 57.959 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 57.959 |
| I.V.A. 19% | \$ | 11.012 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 68.971 |



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO

Giro: REPARACION DE VEHICULOS
MOTORIZADOS
URMENETA 338 SN JUAN- RECOLETA
eMail : REINALDOINGEMAC@HOTMAIL.COM
Telefono : 229809753
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:13.917.926- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº177

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 28 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Lorenzo Molina
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|--|----------|--------|---------------|--------|--------|
| - | REPARACIÓN DE VEHICULO: Fuga de combustible (cañería de alimentación) de un camión A-3 2000 PPU: UA6958 | 1 | 51.092 | | | 51.092 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|---------------|
| MONTO NETO | \$ | 51.092 |
| I.V.A. 19% | \$ | 9.707 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 60.799 |