



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2356 IDDOC 685078
CONCHALÍ, viernes 3 diciembre 2021

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:

19° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/21 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE. N° 223
26/02/18 - DE. N° 1209 06/11/18 RINDE POR MEMORANDUM N° 459 02/12/21 DIMAO
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2105 03/12/21 - CERTIFICADO N° 263
03/12/21 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-212 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140388 | Lorenzo Molina Ramirez | 300.000 | | 11869561-5 | M-459 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | 11869561-5 | C-9035678 |

TOTALES : 300.000 300.000

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS



CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO | 0-2.323 | 11869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|----------------|----------------|--------|--------------|--------|------------|
| FECHA | 28/12/2021 | GLOSA | 19º F.RENDIR DIC/21 MOVILIZACION - D. PAGO 2356 -C.ING.3966534 | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 279.604 | 0 | | | | |
| 2 2152212002004 | Movilización (Mantención Vehiculos) | 1 | 000000 | 0 | 279.604 | 18-212 | 11.869.561-5 | D-2356 | 03/12/2021 |
| 3 2152212002004 | Movilización (Mantención Vehiculos) | 1 | 000000 | 279.604 | 0 | | 11.869.561-5 | D-2356 | |
| 4 1140388 | Lorenzo Molina Ramirez | | 000000 | 0 | 279.604 | | 11.869.561-5 | D-2356 | 03/12/2021 |
| TOTALES | | | | 559.208 | 559.208 | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

NO ARREVENA
2023

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

| Folio | Cta | Denominacion | Fecha | Debe | Haber |
|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| 3966534 | 1140388 | Lorenzo Molina Ramirez | 28/12/2021 | | 20.400 |
| | 1110101122 | Jaquelinne Alvarez Saez | 28/12/2021 | 20.400 | |
| TOTAL FOLIO: 3966534 | | | | 20.400 | 20.400 |
| TOTAL GENERAL | | | | 20.400 | 20.400 |



MEMORANDUM N° 496 /2021.-

CONCHALI, ~~...~~

27 DIC 2021

DE : FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S)
DIMAO

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

REF. : Decreto de Pago N° 2356 06/12/2021

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del Departamento de Movilización, según EXENTO N° 223.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000.

Es todo en cuanto puedo informar

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR (S)
FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIMAO

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

687398

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA
28 DIC 2021
HORA:
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 02/12/2021

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 54.171

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 2356 del 06 diciembre 2021 | 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 | 235525 | COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LTDA. | Adquisición de pernos para camión F-1 PPU BHXW-89 | Reparación por falla | 1744 ✓ |
| 02 | 07/12 | 599 | VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES ALEXIAS MONTOYA REDOLES | Compra de tapa estanque de agua para carro bomba PPU DYXP-48 | Reparación por falla | 6000 ✓ |
| 03 | 15/12 | 184524 | FERRETERIA HUECHURABA | Adquisiciones de manillas para cajones clínica móvil PPU HCHF-52 | Reparación por mal estado | 3160 ✓ |
| 04 | 17/12 | 3757 | VENTA DE ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTO Y ACCESORIOS DE AUTOMOVILES | Compra de filtro de polen clínica móvil PPU HCHF-52 | Reparación por falla | 2700 ✓ |
| 05 | 17/12 | 3751 | VENTA DE ACEITES, LUBRICANTES, REPUESTO Y ACCESORIOS DE AUTOMOVILES | compra filtro aceite y filtro de aire clínica móvil PPU HCHF-52 | Reparación por falla | 31000 ✓ |

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------|---|--|-------------------------|--------|
| 06 | 22/12 | 1021 | VULCANIZACION BERNARDO MELIHUEN RIQUELME | Reparación de neumáticos flota municipal | Pinchadura de neumático | 50000 |
| 07 | 27/12 | 2372 | MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES | Instalación de amortiguador de cabina (base-soporte-espiral), costado derecho camión F-1 PPU BHXW-89 | Falla amortiguador | 185000 |
| 08 | | | | | | |
| 09 | | | | | | |
| SUMA TOTAL \$ | | | | | | 279604 |
| Monto Caja Chica | | | | | | 300000 |
| Saldo | | | | | | 20396 |

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

ITEM: se solicita autorización al Director de Finanzas (s) para la cancelación de reparación de vehículo municipal instalación de amortiguador cabina costado derecho, ya que es fundamental para la amortiguación de la cabina del conductor producto de golpes o saltos bruscos en la calle al momento de desplazamiento del camión, por un valor de \$185.000.- según factura N° 2372 lo cual sobrepasa el valor de 1 U.T.M.



**Firma y Timbre
Responsable del Fondo**




| | |
|--|---|
| | |
| Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto. | Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto. |

COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA

R.U.T.: 77.088.960 - K

Comercialización, Distribuidora, Compra Venta de Artículos de Ferrería y Construcción,
Repuestos y Accesorios de Vehículos y Tornería

Casa Matriz: Barón de Juras Reales N° 4439

Fono: 22728 6565 - Fax: 22734 8613

Sucursales: Barón de Juras Reales N° 4441

E-mail: ventas@permosbaron.cl

Barón de Juras Reales N° 4438

www.pemosbaron.cl

Barón de Juras Reales N° 4430

Conchali - Santiago



R.U.T.: 77.088.960-K

BOLETA ELECTRÓNICA

N° 235525

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

| | | | |
|-------------|--|-----------|-------------|
| Cliente : | | Emitido : | 07-DIC-2021 |
| Dirección : | | Vence : | 07-DIC-2021 |
| Comuna : | | | |
| Ciudad : | | | |
| Contacto : | | | |

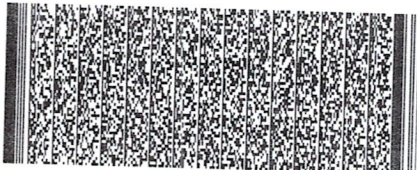
| Código | Detalle | Cantidad | Unid. | P. Unitario | Total |
|---------|--|----------|-------|-------------|-------|
| 044927 | P HEX.MI G-8.8 D-933 P-1.25 8 X 16MM.ZINC HILO TOTAL | 4 | | | |
| 044511 | P HEX.MI G-8.8 D-931 P-1.25 8 X 60MM. HILO PARCIAL | 1 | | 230 | 920 |
| 108434 | TCA HEX M. T-8 PC P-1.25 8 MM NR | 2 | | 402 | 402 |
| 1017986 | GOL. PRESION PUL. 5/16 NR IMP (CAJA 13.000 UN) | 6 | | 55 | 110 |
| | | | | 52 | 312 |

CANCELADO

h/N° Activo V°v° Transf.

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Monto Neto \$ | |
|----------------|-------|-------|------------|--------------------|-------|
| | | | | | 1.466 |
| | | | | Monto I.V.A. (19%) | 278 |
| | | | | Monto Total \$ | 1.744 |

Observación:
Tipo Doc : B REALIZADO GT VENDEDOR VME Forma Pago :



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique en: www.sii.cl
o en: www.portaldte.cl

*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. 599
FCH. 07 12 2021 HORA. 09:36:55
VER. 1.8-83 DTSP. 7A98D37E
ATT. ADMINISTRADOR

| UNIT | CNT | SUB |
|-----------|-----|---------|
| \$6.000 x | 1 | \$6.000 |

TOTAL \$6.000

El IVA de esta boleta es \$958
Efectivo



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0
Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.757
REF. VENDEDOR: 5810008-0
Fecha: 2021-12-17 15:36:36

Monto Total \$ 2.700

El IVA incluido en esta boleta es de \$431



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO- TECHOS
Fecha: 15-12-2021 Hora: 11:52:02
Vendedor: ADMINISTRADOR
Nro.Operacion : 0000184524 CAJA : 0004

| Ctd. | Descripcion | Precio | Subt. |
|------|------------------|--------|-------|
| 4 | MANILLAS DORADAS | 790 | 3160 |

TOTAL \$ 3.160

EFFECTIVO \$ 3160

VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0
Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
RPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.751
REF. VENDEDOR: 5810008-0
Fecha: 2021-12-17 12:49:40

F Aceite y F Aire Peugeot Expert

Monto Total \$ 31.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$4.950



Timbre Electronico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BERNARDO ANTONIO MELIHUEN RIQUELME
12.478.506-5

Giro: VULCANIZACION

BARON JURAS REALES 4363

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.021

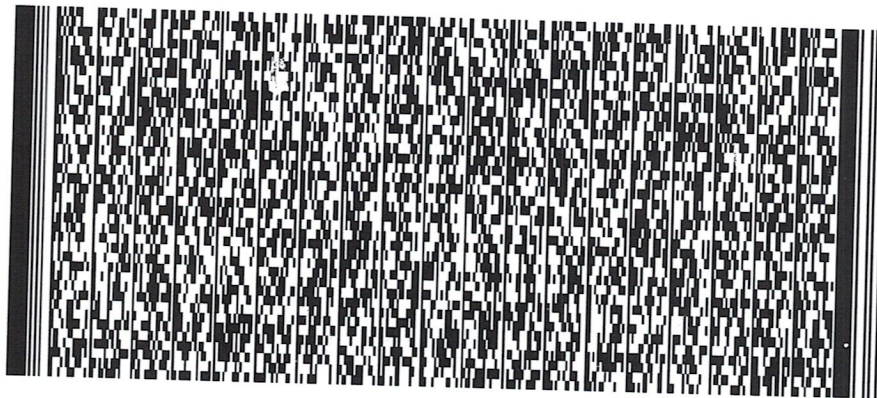
REF. VENDEDOR: 12478506-5

Fecha: 2021-12-22 16:35:41

Servicio de vulcanizacion

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

ANGEL DAVID ORELLANA MARTINEZ

GIRO: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

Dirección: NUEVA DE MATTE 2399

Independencia - Santiago

Telefono: 227371257

R.U.T.: 5.270.959-8

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2372

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

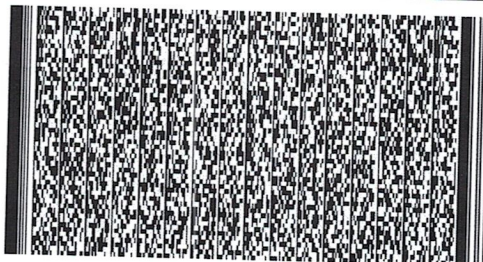
| | |
|--|------------------------------|
| Fecha : Santiago, 27 de diciembre de 2021 | R.U.T. : 69.070.200-2 |
| Señor(es) : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | Comuna : CONCHALI |
| Dirección : AV. INDEPENDENCIA 3499 | Contacto : |
| Provincia : STGO | Vencimiento : |
| Giro : ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O | Forma de Pago : |
| Vendedor : | |
| Referencia : | |

| Cantidad | Descripción | Descuento | Precio | Total |
|----------|---|-----------|---------|---------|
| 1 | INSTALACIÓN DE AMORTIGUADOR DE CABINA (BASE-SOPORTE-ESPIRAL) COSTADO DERECHO CAMIÓN F-1 P.P.U. PLACA PATENTE BHXW-89 CON MANO DE OBRA | 0 | 155.462 | 155.462 |

Observaciones :

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS.--

| | | |
|---------------|-----------|----------------|
| Neto: | \$ | 155.462 |
| Exento: | \$ | 0 |
| 19% I.V.A.: | \$ | 29.538 |
| Total: | \$ | 185.000 |



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Nombre :
R.U.T. :
Fecha :
Recinto :
Firma :

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100


FOLIO N° **623663966534**

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO INGRESO N° **11869561-5**

| | | |
|---------------------------------------|----------|---------------|
| PSJE MONTE ALTAY 356 | | QUILICURA |
| Fondos Internos a Rendir DOMICILIO | | COMUNA |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | | 28/12/2021 |
| R.O.L. | VIGENCIA | FECHA EMISION |

REINTEGRO FONDOS A RENDIR N° 19 DP N° 2356 DEL 06/12/2021
 GASTOS MENORES MOVILIZACIÓN

DIRECCION DE ADM. Y 31/12/2021

| UNIDAD | FECHA VENCIMIENTO |
|--|--------------------|
| Lorenzo Molina Ramírez VALORES MENSUALES | 20.396 \$ |
|  | |
| No Luminosa: 0 | 20.396 |
| Luminosa: 0 | 0 |
| Otup: | 0 |
| | SUB TOTAL |
| | I.P.C. |
| | INTERES |
| | 20.396 |
| jalvarez | Tot. Redon: 20.400 |
| | evenegas |

| | |
|------------|--------|
| LIQUIDADOR | EMISOR |
|------------|--------|

CONTRIBUYENTE