



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 14 IDDOC 688483
CONCHALÍ, jueves 6 enero 2022

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:

1° FONDO A RENDIR ENERO/22 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223 26/02/18 DE.N°1209 06/11/18 - MEMORANDUM N°3 04/01/22 DIMAO - CERTIFICADO N°05 05/01/22
CONTABILIDAD OBLIGACION 18-6 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-3
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9036298

TOTALES : 300.000



DIRECCION (ADM. Y FINANZAS)

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDESA(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-121	11869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	24/01/2022	GLOSA	1° F.RENDIR ENERO/22 MOVILIZACION-D.PAGO N°14/22-C.ING.3973038 Y 39733						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	291.180	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	291.180	18-6	11.869.561-5	D-14	06/01/2022
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	291.180	0		11.869.561-5	D-14	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	291.180		11.869.561-5	D-14	06/01/2022
TOTALES				582.360	582.360				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA
División de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



contabilidad
20/01/2022

MEMORANDUM N° 28 /2022.-

CONCHALI, jueves 20 de ENERO 2022

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIMAO

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

REF. : Decreto de Pago N° 14 07/01/2022

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



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

689832



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 02/12/2021

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 54.878

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 14 del 07 ENERO 2022	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	08/01	297	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación de focos auxiliares compartimiento de carga camión ¾ PPU PKYV-39	Reparación para revisión técnica	65450 ✓
02	08/01	298	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación de luces compartimiento de carga camión ¾ PPU PPBC-86	Reparación para revisión técnica	67830 ✓
03	10/01	264914	PLANTA REVISION TECNICA UVT S.A.	Revisión técnica camión ¾ PPU PKYV-39	Revisión técnica	18500 ✓
04	10/01	264913	PLANTA REVISION TECNICA UVT S.A.	Revisión técnica camión ¾ PPU ppbc-86	Revisión técnica	18500 ✓
05	17/01	113	TALLER DE REPARACION DE RADIADORES Y SISTEMAS DE REFRIGERACION	Reparación estanque de agua camión carro bomba PPU DYXP-48	Reparación por falla	25000 ✓
06	18/01	236506	COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LTDA.	Pernos para reparación de manilla cargador y partidor de movilización	por mal estado	1500 ✓

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

07	18/01	1132	VULCANIZACION BERNARDO MELIHUEN RIQUELME	Reparación de neumáticos flota municipal	Por pinchadura de rueda	23000
08	18/01	299	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación DPF y scanner por gases camioneta SP PPU HSTH-43	Para revisión técnica	71400
09						
SUMA TOTAL \$						291180
Monto Caja Chica						300000
Saldo						8820

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

ITEM: se solicita autorización al Director de Finanzas (s) para la cancelación de reparación de vehículo municipal Camión ¾ PPU PKYV-39, reparación focos auxiliares para revisión técnica del vehículo por un valor de \$65.450.- según factura N° 297 y reparación de vehículo municipal Camión ¾ PPU PPBC-86, reparación focos auxiliares para revisión técnica del vehículo por un valor de \$67.830.- según factura N° 298, regeneración y scanner gases camioneta SP PPU HSTH-43 para revisión técnica de gases del vehículo por un valor de \$71.400.- según factura N° 299 lo cual sobrepasa el valor de 1 U.T.M.



**Firma y Timbre -
Responsable del Fondo**




**Firma y Timbre
Analista**

Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

SANDRA MILLA NEIRA
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto


**Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.**





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

FOLIO N° **625786 3973038**

INGRESO N° **11869561-5**

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

PSJE MONTE ALTO 356		QUILICURA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		20/01/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
FONDOS INTERNOS A RENDIR SEGUN DP N° 14 CTA 10623124
07/01/2022

DIRECCION DE ADM. Y **31/01/2022**

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	VALORES
Lorenzo Molina Ramirez		4.970
NoLuminosa:0		4.970
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	4.970
dcarcamo		TOTAL \$
ccovarru		



20/01/2022

LIQUIDADOR EMISOR

CONTRIBUYENTE



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

FOLIO N° **6194313973302**

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

PSJE MONTE ALTAY 356		QUILICURA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		24/01/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONSEJO MUNICIPAL DE FONDOS INTERNOS A RENDIR DP N° 14 DIF. INGRESO ANTERIOR.
 CTA CTE. BCO BCI 10623124.

DIRECCION DE ADM. Y 31/01/2022

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Lorenzo Molina Ramirez	24/01/2022

VALOR		3.850 \$
NoLuminosa:0		3.850
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	3.850
TOTAL		3.850



ligonzal	ccovarru
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



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

Nº297

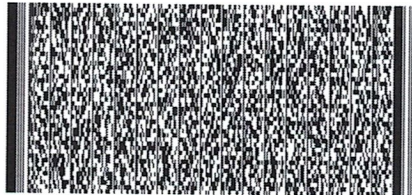
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Enero del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparación Servicio de reparación foco: auxiliares compartimiento de carga en camión Jac p.p.u. PKYV-39	1	55.000			55.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	55.000
I.V.A. 19%	\$	10.450
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	65.450

Nombre: _____ RUT: _____ 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(s) "

CEDIBLE

RUT. 13917926-9



COTIZACIÓN N° 0112

SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

Fecha: 08/01/2022

Modelo: Camión JAC

Numero de camión: 01

Srs: I. Municipalidad de Conchalí

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	COSTO
1	Reparación instalación eléctrica foco auxiliares compartimiento de carga, cambio de fusibles, cambio de faroles malos (Faroles los trae el cliente)	45000

REPUESTOS:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO
1	Tornillos,3 mts. de cable Diam. 2.5, insumos	1	10000
2			
3			
4			

TOTAL: \$55.000.-



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
Nº298

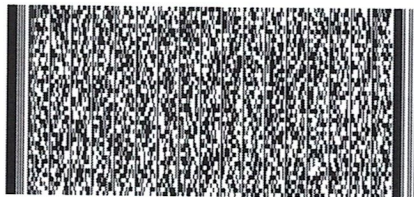
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 08 de Enero del 2022

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparación Reparación luces compartimiento de carga camión Jac P.P.U. PPBC-86	1	57.000			57.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	57.000
I.V.A. 19%	\$	10.830
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	67.830

Nombre: _____ RUT: _____ 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(s) "

CEDIBLE

RUT. 13917926-9



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

COTIZACIÓN N° 0112-2

Fecha: 08/01/2022

Modelo: Camión JAC

Numero de camión: 02

Srs: I. Municipalidad de Conchalí

N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	COSTO
1	Reparación instalación eléctrica foco auxiliares compartimiento de carga, cambio de fusibles, cambio de faroles malos (Faroles los trae el cliente)	45000

REPUESTOS:

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO
1	Farol tipo 8 led	3	12000
2			
3			
4			

TOTAL: \$57.000.-

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

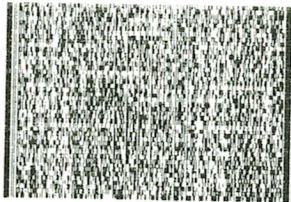
Nº: 264914

S.I.I. 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: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 10 ENERO 2022

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PKYV39	TA2	1	15546

DCTO/RECARGO
 MONTO TOTAL NETO: \$15546
 19 % I.V.A. \$2954
TOTAL: \$18500



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

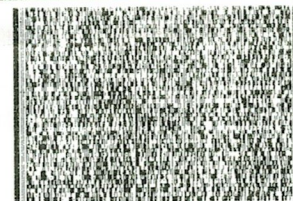
Nº: 264913

S.I.I. 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: 66666666-6
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 10 ENERO 2022

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PPBC86	TA2	1	15546

DCTO/RECARGO
 MONTO TOTAL NETO: \$15546
 19 % I.V.A. \$2954
TOTAL: \$18500



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

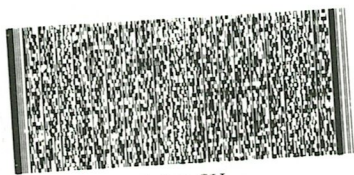
CRISTIAN ALEX FERNANDEZ MARTINEZ
13.584.123-4

Giro: TALLER DE REPARACION DE
RADIADORES Y SISTEMAS DE
REFRIGERACION
AV INDEPENDENCIA 4991

Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 113
REF. VENEDOR: 13584123-4
Fecha: 2022-01-17 10:25:55

Monto total \$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 20-4

Verifique documento en
sii.cl

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 8565 - 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° 236506

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente :	Emitido :	18-ENE-2022
Dirección :	Vence :	18-ENE-2022
Comuna :		
Ciudad :		
Contacto :		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
048546	PER PARKER M. CAB CIL G-12.9 P-1 6 X 16MM.	6		196	1.176
108430	TCA HEX M. T-8 PC P-1 6 MM NR	6		31	186
017804	GOL PLANA CALIBRADA 1/4 NR	6		23	138

CANCELADO

Efectivo V°V° Transf.
 Banco: _____
 - 2022/01/18

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	1.261
				Monto I.V.A. (19%)	239
				Monto Total \$	1.500

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

BERNARDO ANTONIO MELIHUEN RIQUELME

12.478.506-5

Giro: VULCANIZACION

BARON JURAS REALES 4363

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.132

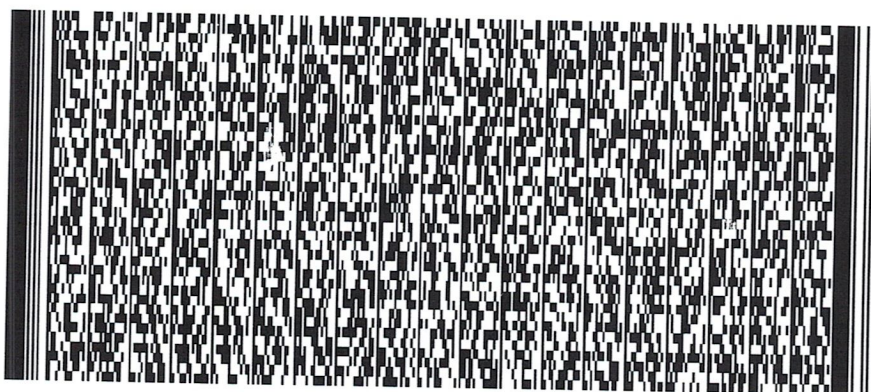
REF. VENDEDOR: 12478506-5

Fecha: 2022-01-18 12:48:01

Servicio vulcanizacion

Monto Total \$ 23.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.672



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



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

Nº299

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 18 de Enero del 2022

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparacion Regeneracion de Dpf escanner y borrado de codigo por gases mitsubishi L200 P.P.U. HSTH43	1	60.000			60.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	60.000
I.V.A. 19%	\$	11.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	71.400

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acuse, 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(s) "

CEDIBLE