

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 716 IDDOC 697095
CONCHALI, lunes 4 abril 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:

5° FONDO A RENDIR ABRIL/22 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE N°223 26/02/18
DE N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°149 29/03/22 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-673 30/03/22 - CERTIFICADO N°53 01/04/22 CONTA
BILIDAD - OBLIGACION 18-53 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-149
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9036852

TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



SANDRA MILLA NEIRA
Dir. de
Dep. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-836	11869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	22/04/2022	GLOSA	5° F.RENDIR ABRIL/22 MOVILIZACION - D.PAGO 716 04/04/22-C.I.4031469						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	286.370	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	286.370	18-53	11.869.561-5	D-716	04/04/2022
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	286.370	0		11.869.561-5	D-716	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	286.370		11.869.561-5	D-716	04/04/2022
TOTALES				572.740	572.740				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ABANEMA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4031469	1140388	Lorenzo Molina Ramírez	20/04/2022		
	1110101133	Liliana Gonzalez Astorga	20/04/2022		13.630
TOTAL FOLIO: 4031469				13.630	
TOTAL GENERAL				13.630	13.630



Contabilidad
φ 21/4/2022

MEMORANDUM N° 190 /2022.-

CONCHALI, Miércoles 20 de abril 2022

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

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

REF. : Decreto de Pago N° 716 del 04 Abril 2022

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

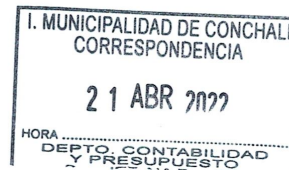


ok ✓

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

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

698837





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 20/04/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 55.704

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 716 del 04 Abril 2022	DIRECTO DEL FUNCIONARIO NEFTALI PASTEN IBARRA

Sección A: Características Generales

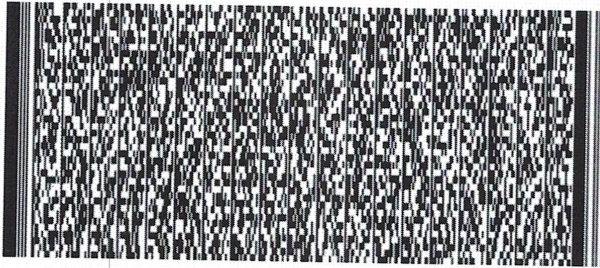
Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	05/04	285	TALLER REPARACIONES TUBO DE ESCAPE	Reparación sistema de bombeo carro bomba PPU DYXP-48	Reparación para revisión técnica	9520 ✓
02	07/04	326	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Cambio de batería, prueba de sistema de carga vehículo JEEP PPU LFJK-22	Reparación por mal estado	113050 ✓
03	08/04	327	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Limpieza cuerpo aceleración, regular ralentí con scanner JEEP PPU LFJK-22	Reparación por mal estado	79999 ✓
04	08/04	1415	VULCANIZACION BERNARDO MELI: UEN R.	Reparación de neumáticos flotas municipales	Reparación por pinchadura de neumático	39000 ✓
05	08/04	22590	JORGE ROMERO SALORT	Compra de llaveros para vehículos nuevos	Para llaves de vehículos nuevos	4000 ✓
06	08/04	22670	JORGE ROMERO SALORT	Compra de llaveros para vehículos nuevos	Para llaves de vehículos nuevos	4000 ✓
07	11/04	18100	ABDO MUSA GONZALEZ	Huincha reflectante para camión Carro Bomba PPU DYXP-48	Instalación para revisión técnica	4500 ✓
08	14/04	4773	MACROCAR SPA REPUESTOS	Compra foco trocha para camión carro bomba PPU DYXP-48	Cambio por daño	4850 ✓



JOSE EDUARDO ESPINOSA ROJAS
9.343.289-4
Giro: TALLER DE REPARACION DE TUBOS
DE ESCAPE
J M CARO 1318
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 285
REF. VENDEDOR: 9343289-4
Fecha: 2022-04-05 16:01:37

Monto Total \$ 9.520

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.520



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

Como bono



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
Nº326

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: 07 de Abril del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparacion Cambio de bateria nueva con instalacion prueba sistema de carga en Jeep Suzuki P.P.U. LFJK-22	1	95.000			95.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	95.000
I.V.A. 19%	\$	18.050
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	113.050

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. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



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
Nº327

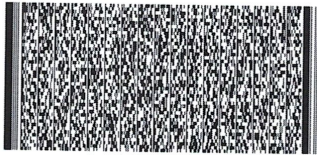
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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 Abril del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparacion Limpieza cuerpo de aceleracion regular ralenti con equipo de diagnostico,escanear en Jeep Suzuki P.P.U. LFJK-22	1	67.226			67.226

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	67.226
I.V.A. 19%	\$	12.773
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	79.999

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

BERNARDO ANTONIO MELIHUEN RIQUELME
12.478.506-5

Giro: VULCANIZACION

BARON JURAS REALES 4363

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.415

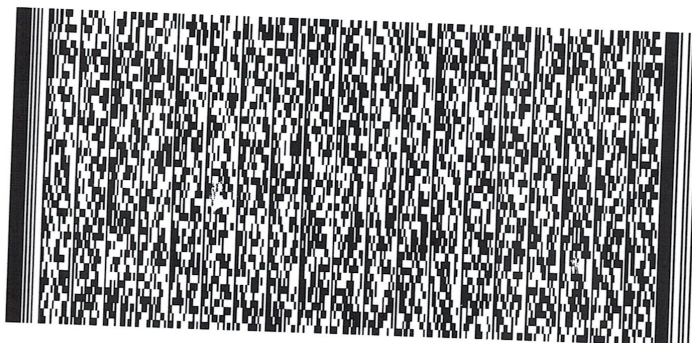
REF. VENDEDOR: 12478506-5

Fecha: 2022-04-08 12:09:07

Reparación neumáticos

Monto Total \$ 39.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.227



Timbre Electrónico SII

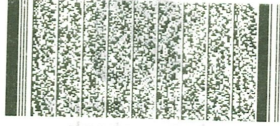
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 22670
OTRO MEDIO DE PAGO
JORGE MORENO
JORGE CESAR RODRIGO MORENO SALORT
152424361
INDEPENDENCIA 4142
SANTIAGO
597037198803-I21.1A1

FECHA 08/04/2022 HORA 15:07:07 TERMINAL A1874844
MONTO NETO \$3.361
IVA \$639
TOTAL \$4.000
NUMERO DE OPERACION 005878



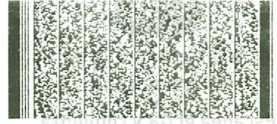
Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 22856
OTRO MEDIO DE PAGO
JORGE MORENO
JORGE CESAR RODRIGO MORENO SALORT
152424361
INDEPENDENCIA 4142
SANTIAGO
597037198803-I21.1A1

FECHA 06/04/2022 HORA 09:58:15 TERMINAL A1874844
MONTO NETO \$3.361
IVA \$639
TOTAL \$4.000
NUMERO DE OPERACION 005834



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 18100
OTRO MEDIO DE PAGO
EL OLIVO
ABDO GUILLERMO PUSA GONZALEZ
63431214
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
597032315240-I21.1A1

FECHA 11/04/2022 HORA 12:28:52 TERMINAL I3615305
MONTO NETO \$3.782
IVA \$718
TOTAL \$4.500
NUMERO DE OPERACION 021802



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

R.U.T. 77.059.255-0
BOLETA ELECTRONICA
NRO. 4.773

S.I.I. SANTIAGO NORTE

MACROCAR

COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS,
ACCESORIOS Y SERVICIOS MACROCAR SPA

COMERCIALIZACION DE REPUESTOS,
REPARACION DE VEHICULOS Y FERRETERIA

AVENIDA FERMIN VIVACOSTA 3214, CONCHA Y

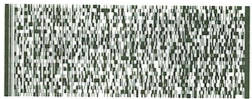
FECHA: 17/04/2022 HORA: 16:10

TERMINAL: 0111 70007680

MONTO AFECTO: \$ 4.850

TOTAL: \$ 4.850

El I.V.A. de esta boleta es \$ 774.



Timbre Electronico SII
RESOLUCION 92 DEL 22-09-2014
Verifique documento en
www.sii.cl/dev/be

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 18324

OTRO MEDIO DE PAGO

EL OLIVO

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ

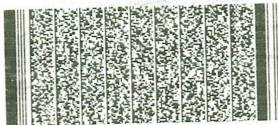
63431214

EL OLIVO 1750 SN

SANTIAGO

597032315240 - I21.1A1

FECHA 19/04/2022 HORA 13:21:14 TERMINAL 13619305
MONTO NETO \$2.941
IVA \$559
TOTAL \$3.500
NUMERO DE OPERACION 022151



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 345621

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: 88868889-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 18 ABRIL 2022

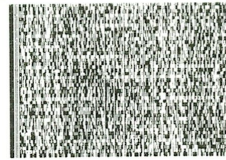
Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
DYXP48	TA2	1	16765

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$16765

19 % I.V.A. \$3185

TOTAL: \$19950



Timbre Electrónico SII

Res. 196 del 2009 - Verifique Documento: www.sii.cl

BERNARDO ANTONIO MELIHUEN RIQUELME

12.478.506-5

Giro: VULCANIZACION

BARON JURAS REALES 4363

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.437

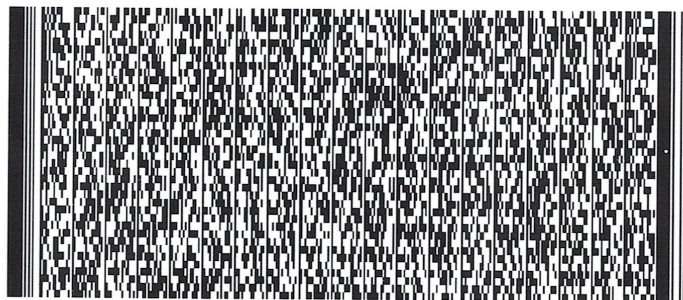
REF. VENDEDOR: 12478506-5

Fecha: 2022-04-18 13:24:21

Panne carretilla

Monto Total \$ 4.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$639



Timbre Electrónico SII

Revisión Conetilla

Res. 99 de 2014


Verifique documento en
sii.cl



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.670.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 500

FOLIO N° **640532.4031469**

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO INGRESO N° 11869561-5

PSJE MONTE ALTAY 356		QUILICURA
Fondos Interiores a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		20/04/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N°716 CTA, 10623124 BCO BCI		
DIRECCION DE ADM. Y		30/04/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
Lorenzo Molina Ramirez CHOS	VAL 13.631	
		20/04/2022
NoLuminosa:0		13.631
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	13.631
ligonzal	Tot. Redon: ocovarru	13.630
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE