



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 944
CONCHALI, lunes 9 mayo 2022

IDDOC 700882

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:

7° FONDO A RENDIR MAYO/22 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223 26/02/18
DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°213 02/05/22 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-924 09/05/22 - CERTIFICADO N°73 09/05/22 CONTA
BILIDAD - OBLIGACION 18-71 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-213
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9037015

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



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.119	11869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	01/06/2022	GLOSA	7º F.RENDAR MAYO/22 MOVILIZACION - D.PAGO 944/22-C.ING.4153934						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	287.460		0			
2 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	000000	0	287.460	18-71	11.869.561-5	D-944	09/05/2022
3 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	000000	287.460		0	11.869.561-5	D-944	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	287.460		11.869.561-5	D-944	09/05/2022
TOTALES				574.920	574.920				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Deppto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4153934	1140388	Lorenzo Molina Ramirez	27/05/2022		12.540
	1110101146	Francisco Delpin	27/05/2022	12.540	
TOTAL FOLIO: 4153934				12.540	12.540
TOTAL GENERAL				12.540	12.540



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

FOLIO N° **645182 4153934**

INGRESO N° **11869561-5**

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

PSJE MONTE ALTAY 356		QUILICURA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		27/05/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPCIÓN FONDOS INTERNOS A RENDIR SEGUN DP N°944 10/05/2022 CTA 10623124		
DIRECCION DE ADM. Y		31/05/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
Lorenzo Molina Ramirez	27/05/2022	
IMPUESTOS Y DEPEZCHOS	VALORES \$	
NoLuminosa:0	12.540	
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	12.540
fdelpin	TOTAL \$	
LIQUIDADOR	ccovarru	
	EMISOR	

(Handwritten signature)

TESORERIA MUNICIPAL
 CAJA
 27 MAY 2022
 PAGADO
 CONCHALI

CONTRIBUYENTE



MEMORANDUM N° 252/2022.-

CONCHALI, viernes 27 de Mayo 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° 944 del 10 MAYO 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.

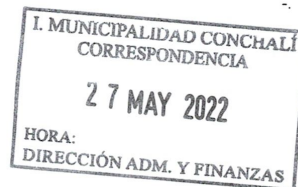
Es todo en cuanto puedo informar



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

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

702991





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 20/04/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 56.762

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 944 del 10 MAYO 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	16/05	19115	REPUESTOS ABDO MUSA GONZALEZ	Adquisición ampolleta H-4 par Jeep Inspección PPU LFJK-22	Reparación por falla	4000
02	16/05	163602	FERRETERÍA IMPERIO LDTA.	Adquisición de eslinga para camión ¾ PPU RPDB-55	Para amarre de carga y equipamiento	17990
03	16/05	163588	FERRETERÍA IMPERIO LDTA.	Adquisición de cables para puente de batería PPU HSTH-45	Para apoyo de pane de batería	12000
04	20/05	330	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación de disco y rodamiento jeep de inspección PPU LFJK-22	Reparación por pane	107100
05	20/05	331	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación de prensa jeep de inspección PPU LFJK-22	Reparación por pane	101150
06	20/05	332	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Regulación de relenti de jeep de inspección PPU LFJK-22	Reparación por pane	45220



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

						SUMA TOTAL \$ 287460
						Monto Caja Chica 300000
						Saldo 12540


Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

ITEM: se solicita autorización al Director de Finanzas (s) para la cancelación de reparación de Jeep PPU LFJK-22 por un valor de \$107.100.- según factura N° 330 y Factura N° 331 por un monto de \$101.150.-, 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.

BOLETA ELECTRONICA
 Nro.: 19115
OTRO MEDIO DE PAGO
 EL OLIVO
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
 63431214
 EL OLIVO 1750 SN
 SANTIAGO
 597032315240-121-141

FECHA: 16/05/2022 HORA: 12:01:44 TERMINAL: I3615305
 MONTO NETO: \$3.361
 IVA: \$639
TOTAL: \$4.000

NUMERO DE OPERACION: 023017



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

COPIA CLIENTE

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 163602

S.I.I - SANTIAGO NORTE -

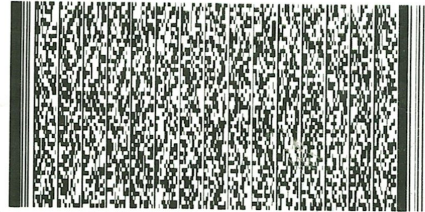
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
 Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
 DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
 CONCHALI - SANTIAGO
 Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali
 FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
 E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
 WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 16-05-2022 Hora: 10:55:44
 Cliente:
 R.U.T.: -
 Dirección:
 Comuna:
 Ciudad:
 Fono:
 Vendedor: (011) MATIAS UTRERAS
 Nota de Pedido: 236185

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TRUPER (19285) ESLINGA 1000KG 1 1/4" X 19285	1,00	17990,00	17990
TOTAL:			17.990

El IVA de esta boleta es \$ 2.872



R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
 N° 163588

S.I.I - SANTIAGO NORTE

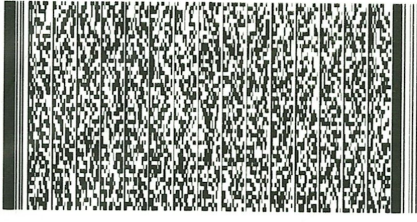
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
 Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
 DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
 CONCHALI - SANTIAGO
 Suc: PUNTIAGUDO 5130 -Conchali
 FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
 E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
 WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 16-05-2022 Hora: 9:54:21
 Cliente:
 R.U.T.: -
 Dirección:
 Comuna:
 Ciudad:
 Fono:
 Vendedor: (011) MATIAS UTRERAS
 Nota de Pedido: 236171

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
UYUS CABLE BATERIA 35MM X 1000W 3MT 0030303	1,00	12000,00	12000
TOTAL:			12.000

El IVA de esta boleta es \$ 1.916



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014-08-22
 Verifique documento: www.sii.cl
 Documento creado por www.dimasoft.cl



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDÓ

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
Nº330

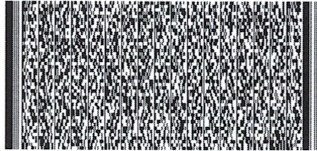
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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: 20 de Mayo del 2022

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparacion Disco y rodamiento jeep Suzuki Grand Vitara P.P.U. LFJK-22	1	90.000			90.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	90.000
I.V.A. 19%	\$	17.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	107.100

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



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
Nº331

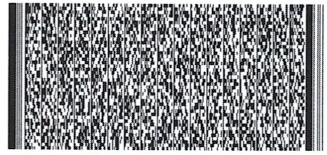
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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: 23 de Mayo del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparacion Prensa jeep Suzuki Grand Vitara P.P.U. LFKJ-22	1	85.000			85.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	85.000
I.V.A. 19%	\$	16.150
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	101.150

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



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
Nº332

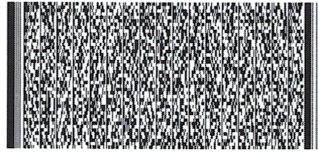
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 24 de Mayo 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 Regulacion de ralenti con scanner en jeep gran Vitara P.P.U. LFJK-22	1	38.000			38.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	38.000
I.V.A. 19%	\$	7.220
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	45.220

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