



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1326 IDDOC 705775
CONCHALI, jueves 23 junio 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:

9° FONDO A RENDIR JUNIO/22 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223 26/02/18
DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°252 27/05/22 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1262 22/06/22 - CERTIFICADO N°94 22/06/22 DEPTO
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-90 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-290
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9037410

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



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



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.328	11869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	04/07/2022	GLOSA	9º F.RENDIR JUNIO/22 MOVILIZACION - D.PAGO 1326/22-C.ING.4159966/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	286.480	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	000000	0	286.480	18-90	11.869.561-5	D-1326	23/06/2022
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	000000	286.480	0		11.869.561-5	D-1326	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	286.480		11.869.561-5	D-1326	23/06/2022
TOTALES				572.960	572.960				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

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

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 04/07/2022

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 11.869.561-5		MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO					
18- 90	22/06/2022	11.869.561-5	2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)			
CCOSTO:000000				300.000	-13.520		286.480
		TOTAL RUT: 11.869.561-5		300.000	-13.520		286.480
		TOTALES:		300.000	-13.520		286.480



Contabilidad
of 417/2022

MEMORANDUM N° 309 /2022.-

CONCHALI, viernes 01 de JULIO 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° 1326 del 23 JUNIO 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.

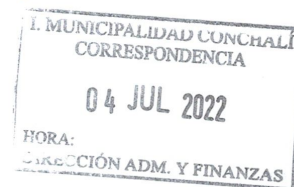
El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000.

Es todo en cuanto puedo informar



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

NPI/LMR/lmr
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo
100 C 706732



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 01/07/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 57.557

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 1326 del 23 junio 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	24/06	178416	MIVAL ARICA SPA	Visita planta revisión técnica camión ¾ PPU RPDB-56	Revisión técnica de vehículo	16400 ✓
02	24/06	178429	MIVAL ARICA SPA	Visita planta revisión técnica camión ¾ PPU RPDB-55	Revisión técnica de vehículo	16400 ✓
03	29/06	024397	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	Adquisición de bidón de aceite para CX_1 PPU FSTP-71 y gomas de piso jeep PPU LFHK-22	Mantenimiento de vehículos	41500 ✓
04	29/06	024400	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	Compra de limpiador de carburador Motos SP	Mantenimiento de motos	5000 ✓
05	29/06	6666	VENTA DE ACEITES HERNAN MONCADA	Adquisición de filtro aceite para CX_1 PPU FSTP-71	Mantenimiento de vehículo	5900 ✓
06	29/06	284	REPUESTOS A/F SPA	Adquisición de bujías para motos SP (5 UNI)	Mantenimiento de motos	25000 ✓
07	29/06	1642	VULCANIZACION BERNARDO MELIHUEN	Reparación de neumáticos flota municipal	Reparación por pinchadura	50000 ✓
08	29/06	188	SERVICIOS INTEGRALES DE FRENOS S&E LTDA.	Regulación de frenos camión ¾ PPU RPDB-55	Mantenimiento de vehículo	15000 ✓
08	30/06	024448	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	Cinta reflectante, ampolletas cola de pescado para camión F-1 PPU BHXW-89	Reparación puesta a punto para revisión técnica	19280 ✓
10	30/06	342	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación filtro partículas, scanner y cambio de aceite PPU HSTH-46	Reparación por pane	92000 ✓

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.112.082-4
N°: 178429

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

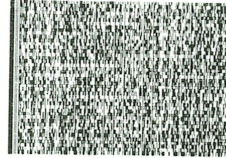


PLANTA A-1306
REV. TEC. MIVAL ARICA SPA

SUCURSAL:
MONTEVIDEO 2186, RENCA, SANTIAGO
TELEFONO: 228036868
CASA MATRIZ:
4 SUR # 827 TALCA
TELEFONO: +56224445800
RUT: 88859595-8
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 24 JUNIO 2022

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB55	TA2	1	13782

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$13782
19 % I.V.A. \$2618
TOTAL: \$16400



Timbre Electrónico SII

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

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76.112.082-4
N°: 178416

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

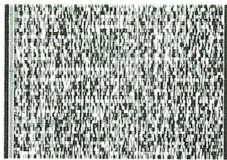


PLANTA A-1306
REV. TEC. MIVAL ARICA SPA

SUCURSAL:
MONTEVIDEO 2186, RENCA, SANTIAGO
TELEFONO: 225036868
CASA MATRIZ:
4 SUR # 827 TALCA
TELEFONO: +56224445800
RUT: 88859595-8
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION
FECHA: 24 JUNIO 2022

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
RPDB56	TA2	1	13782

DCTO/RECARGO
MONTO TOTAL NETO: \$13782
19 % I.V.A. \$2618
TOTAL: \$16400



Timbre Electrónico SII

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

COMPROBANTE DE VENTA
OTRO MEDIO DE PAGO

EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
63431214
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
29/06/2022	10:21:15	I3615305
MONTO NETO		\$34.874
IVA		\$6.826
TOTAL		\$41.500
NUMERO DE OPERACION		024397

Revise su comprobante con Id Unico
3231524029062022102115024397
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
OTRO MEDIO DE PAGO

EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
63431214
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
29/06/2022	11:45:59	I3615305
MONTO NETO		\$4.202
IVA		\$798
TOTAL		\$5.000
NUMERO DE OPERACION		024400

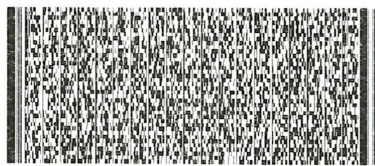
Revise su comprobante con Id Unico
323152402906202211459024400
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

HERNAN ANTONIO MONCADA GARCIA
5.810.008-0
Giro: C/VTA ACEITES, LUBRICANTES,
REPTOS ACCESORIOS AUTOMOTRICES
DIEGO SILVA 1660
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 6.666
REF. VENDEDOR: 5810008-0
Fecha: 2022-06-29 10:49:39

Monto Total \$ 5.900

El IVA incluido en esta boleta es de \$942



Timbre Electrónico SII

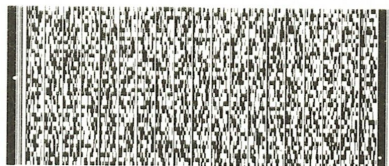
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

REQUJESTO A/F SPA
77.119.852 K
Giro: VTA. IMPORT DE REPTOS DE
VEHICULOS , ARTICULOS DE ASEO Y
DELIVERY
ZAPADORES 1932
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 284
REF. VENDEDOR: 15432770-3
Fecha: 2022-06-29 11:58:55

Monto Total \$ 25.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.992



Timbre Electrónico 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: 1.642

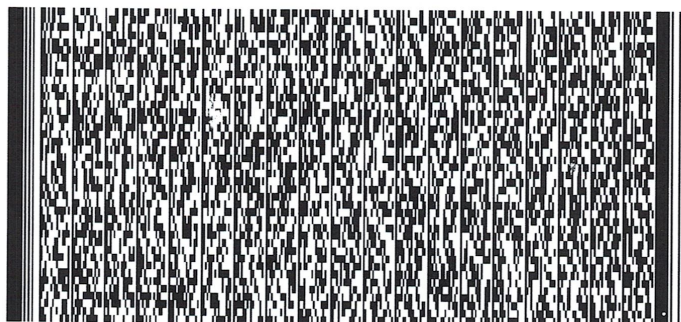
REF. VENDEDOR: 12478506-5

Fecha: 2022-06-29 15:32:58

Reparación de neumáticos

Monto Total \$ 50.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.983



Timbre Electrónico SII

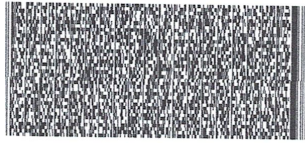
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S & E
LTDA.
76.847.120-7
Dirección: SRV. DE FRENOS COMERC. DE REP.
ACCESORIOS LUB. PARA VEHICULOS
AV LA PALMILLA 4780
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 188
RIF. VENDEDOR: 13036266-4
Fecha: 2022-06-29 15:54:55

Monto Total \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta es de
2.395



Impresión Electrónica SII

Decreto 99 de 2014

Verifique documento en
www.sii.cl

LA FORMA INTELIGENTE DE PAGAR



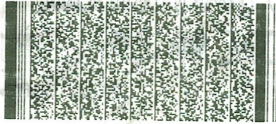
BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 20416

OTRO MEDIO DE PAGO

EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
63431214
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
30/06/2022	13:11:51	I3615305
PUNTO NETO		\$16.202
IVA		\$3.678
TOTAL		\$19.880
NUMERO DE OPERACION		024448



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

COPIA CLIENTE



REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO

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

SERVICIOS MECÁNICOS
 R. S. M.

R.U.T.:13.917.926- 9
FACTURA ELECTRONICA
Nº342

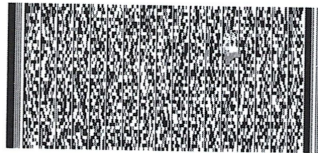
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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: 30 de Junio del 2022

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de reparación Regeneración filtro de partículas, escanear, cambio aceite, filtro de Petróleo, filtro de aire, filtro de aceite en camioneta Mitsubishi L200 P.P.U. HSTH-46	1	77.311			77.311

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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


MONTO NETO	\$	77.311
I.V.A. 19%	\$	14.689
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	92.000

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

PSJE MONTE AYTAY 356		RUT
Fondos Internos Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		01/07/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPCIÓN
 REINTEGRO SEGUN D. PAGO N|1326 23/06/2022 F. RENDIR
 DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
 31/07/2022

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Lorenzo Molina Ramirez	13.520
	
No Luminosa: 0	13.520
Luminosa: 0	SUB TOTAL 0
Otup:	I.P.C. 0
	INTERES 13.520
fdelpin	TOTAL \$ nicole.f
LIQUIDADADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE