

DECRETO DE PAGO  
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1397 IDDOC 707063  
CONCHALI, martes 5 julio 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:**

10° FONDO A RENDIR JULIO/22 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223 26/02/18  
DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°309 01/07/22 DIMAO - RENDICION  
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1328 04/07/22 - CERTIFICADO N°101 04/07/22 DEPTO  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-94 IMPUTACION 2212002004

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-309
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9037557

TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

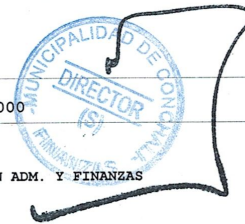
EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



**SANDEA BILLA NEIRA**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.660	11869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	03/08/2022	GLOSA	10° F.RENDAR JULIO/22 GTOS MOVILIZACION - D..PAGO 1397/22-C.ING.4172855						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	297.800		0			
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	000000	0	297.800	18-94	11.869.561-5	D-1397	05/07/2022
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	000000	297.800		0	11.869.561-5	D-1397	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	297.800		11.869.561-5	D-1397	05/07/2022
<b>TOTALES</b>				<b>595.600</b>	<b>595.600</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZERFINO AGUIRRE  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Deppto. Contabilidad y Presupuesto



MEMORANDUM N° 364 /2022.-

CONCHALI, MARTES 02 de JULIO 2022

DE : FERNANDO SEPULVEDA VALDES  
DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

REF. : Decreto de Pago N° 1397 del 05 JULIO 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*



FERNANDO SEPULVEDA VALDES  
DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

710021



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 02/08/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 58.248

**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 1397 del 05 julio 2022	DIRECTO DEL FUNCIONARIO FERNANDO SEPULVEDA VALDES

**Sección A: Características Generales**

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	05/07	20558	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	15 Metros de cable, caudín para soldar, 4 focos trocha para camión ¾ PPU PPBC-86	Reparación para Revisión técnica de vehículo	30000
02	05/07	20559	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	12 fusibles, 15 metros de cable para camión ¾ PPU PKYV-39	Reparación para Revisión técnica de vehículo	28700
03	06/07	20573	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	Compra fusibles faltantes para camión ¾ PPU PKYV-39	Reparación para Revisión técnica de vehículo	1000
04	07/07	178964	PLANTA REVISION TECNICA MIVAL ARICA SPA	Visita planta revisión técnica vehículo PPU PKYV-39	Revisión técnica vehículo	16400
05	08/07	20649	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	6 ampolletas amarillas, luces trocha, juego de dados camión F-1 PPU BHXW-89	Reparación camión para revisión técnica	15000
06	08/07	20644	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	Adquisición de arranque motor	Mantenimiento de vehículos	4500
07	08/07	20642	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	40 fusibles, 6 abrazaderas para móviles flota menor y mayor	Mantenimiento de vehículos	9800
08	08/07	447153	FERRETERIA LAGOS	Poxipol para mica de camión F-1 PPU BHXW-89	Reparación camión para revisión técnica	3950
09	12/07	205701	FERRETERIA HUECHURABA	Compra de 2 adaptador de manguera hidráulica	Mantenimiento de vehículos	2000
10	19/07	5456	FERRETERÍA GABRIEL CONTRERAS CAROCA	Cables reparación espejo clínica Móvil PPU HCHF-52	Mantenimiento de vehículos	9600

**RENDICION DE CUENTA  
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	21/07	347	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación puerta conductor y cambio manilla camión F-1 PPU BHW-89	Reparación camión para revisión técnica	86000
12	30/07	351	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación carro arrastre PPU HAC-962	Reparación carro arrastre para revisión técnica	85001
13	30/07	3016211	REVISIÓN TECNICA TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	Visita planta revisan técnica carro arrastres SP PPU HAC-962	Revisión técnica carro arrastre	5850
SUMA TOTAL \$						297801
Monto Caja Chica						300000
Saldo						2199

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

ITEM: se solicita autorización al Director de Finanzas (s) para la cancelación de reparación de camión PPU BHW-89, por un valor de \$86.000.- según factura N° 347 Y reparación carro arrastre PPU HAC-962, por un valor de \$85.001.-, según factura 351, lo cual sobrepasa el valor de 1 U.T.M.

  
**Firma y Timbre  
Responsable del Fondo**



<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>
--	---



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA # 3499  
 228.266.100

FOLIO N° **639897** 4172855

INGRESO N° 11869561-5

**MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO**

NOMBRE <b>PSJE MONTE ALTAY 356</b>		DISTRITO <b>QUILICURA</b>	
FONDOS INTERNOS <b>Fondos Internos a Rendir</b>		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		FECHA EMISION <b>02/08/2022</b>	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION	

CONCEPCIÓN  
**REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°1397 05/07/2022**  
**BCO BCI 10623124**

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS  
**31/08/2022**

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
<b>Lorenzo Molina Ramirez</b>	<b>31/08/2022</b>

UNIDAD	VALOR \$
<b>Lorenzo Molina Ramirez</b>	<b>2.200</b>



NoLuminosa:0		<b>2.200</b>
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	<b>2.200</b>
<b>TOTAL \$</b>		<b>2.200</b>

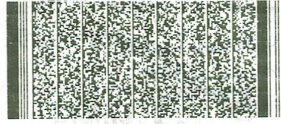
<b>jalvarez</b>	<b>ccovarru</b>
LIQUIDADOR	EMISOR

**CONTRIBUYENTE**

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 20558  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
63431214  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
597032315240-I21.1A1

FECHA 05/07/2022 HORA 15:43:19 TERMINAL I3615305  
MONTO NETO \$25.210  
IVA \$4.790  
**TOTAL \$30.000**  
NUMERO DE OPERACION 024586



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

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 20559  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
63431214  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
597032315240-I21.1A1

FECHA 05/07/2022 HORA 15:43:56 TERMINAL I3615305  
MONTO NETO \$24.118  
IVA \$4.582  
**TOTAL \$28.700**  
NUMERO DE OPERACION 024587



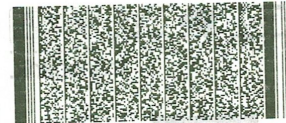
Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 20573  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
63431214  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
597032315240-I21.1A1

FECHA 06/07/2022 HORA 10:15:46 TERMINAL I3615305  
MONTO NETO \$840  
IVA \$160  
**TOTAL \$1.000**  
NUMERO DE OPERACION 024802



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

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**

R.U.T.: 76.112.082-4  
N°: 178964

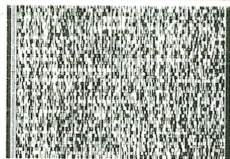
S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1306  
REV. TEC. MIVAL ARICA SPA  
SUCURSAL:  
MONTEVIDEO 2186, RENCA, SANTIAGO  
TELEFONO: 225036868  
CASA MATRIZ:  
4 SUR # 827 TALCA  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 66666666-6  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 07 JULIO 2022

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PKYV39	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.: 76.299.557-3  
N°: 408627

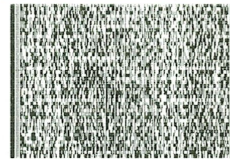
S.I.I. SANTIAGO CENTRO



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: 08 JULIO 2022

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PPBC86	TA2	1	16765

DCTO/RECARGO  
MONTO TOTAL NETO: \$16765  
19 % I.V.A. \$3185  
**TOTAL: \$19950**



Timbre Electrónico SII

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

**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nro.: 20649  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 63431214  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
08/07/2022	11:16:22	I3615305
MONTO NETO		\$12.605
IVA		\$2.395
<b>TOTAL</b>		<b>\$15.000</b>
NUMERO DE OPERACION		024685



Timbre Electronico SII  
 Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nro.: 20644  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 63431214  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
08/07/2022	10:22:54	I3615305
MONTO NETO		\$3.782
IVA		\$718
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.500</b>
NUMERO DE OPERACION		024680



Timbre Electronico SII  
 Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nro.: 20642  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 63431214  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
08/07/2022	09:57:12	I3615305
MONTO NETO		\$8.235
IVA		\$1.565
<b>TOTAL</b>		<b>\$9.800</b>
NUMERO DE OPERACION		024677



Timbre Electronico SII  
 Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**  
**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5535  
 E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl  
 www.ferreteriaлаго.cl

**Boleta Electronica N°447153**  
 Fecha Emision: 8 de julio de 2022  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 588858

POXIPOL TRANSPARENTE CHICO 14 ML.	
PO8005	1 x 3.950 3.950
<b>TOTAL</b>	<b>3.950</b>

El IVA de esta boleta es: 631

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 15.49.48  
 Cajera: ELIA OSSÉS



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2005  
<http://entel.dte.facturamnet.cl/boleta/>

**FERRETERIA HUECHURABA**  
 ALBERTO GONZALEZ 4516  
 76.183.958-6  
 TELEFONO 9-68967146  
 PINTURAS- BRONCE- PVC  
 ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS  
 Fecha: 12-07-2022 Hora: 10:04:38  
 Vendedor: VANESSA CARVAJAL  
 Nro.Operacion : 0000205701 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	CONECTOR DE MANGUERA	1000	2000
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,000</b>	
EFFECTIVO		\$ 2000	
VUELTO		\$ 0	

Gracias por su Compra!!!!

**BOLETA ELECTRONICA**  
 RUT: 10251133-6  
 N° 00005455

S.I.I. - Santiago  
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDO  
 FERRETERIA  
 TENIENTE FURCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
 PUS: 14830  
 2022-07-19 17:00:09  
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 9.600**

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$1.533

1.53P





**REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO**

Giro: REPARACION DE VEHICULOS  
MOTORIZADOS  
URMENETA 338 SN JUAN- RECOLETA  
eMail : REINALDOINGEMAC@HOTMAIL.COM  
Telefono : 229809753

**SERVICIOS MECÁNICOS**  
R. S. M.

**R.U.T.:13.917.926- 9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº347**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

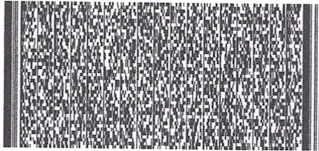
Fecha Emision: 21 de Julio del 2022

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 Reparacion puerta conductor y cambio de manilla exterior nueva en camion Mercedes Benz modelo Atego P.P.U. BHXW-89	1	72.269			72.269

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	72.269
I.V.A. 19%	\$	13.731
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>86.000</b>

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**



**REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO**

Giro: REPARACION DE VEHICULOS  
MOTORIZADOS  
URMENETA 338 SN JUAN- RECOLETA  
eMail : REINALDOINGEMAC@HOTMAIL.COM

**SERVICIOS MECÁNICOS**  
R. S. M.

Telefono : 229809753  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:13.917.926- 9**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº351**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Fecha Emision: 30 de Julio 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
-	Reparacion Reparación en terreno luces carro de arrastre P. P. U. HAC-962	1	71.429			71.429

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	71.429
I.V.A. 19%	\$	13.572
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>85.001</b>

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**

106

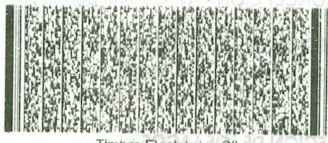
TUV RHEINLAND ANDINO S.A.  
R.U.T.: 79.562.730-8

C.A. LA MAHUELA, Av. H. Landt 100, La Reina, Santiago, Chile  
GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electronica: 3016211  
Fecha de Emisión: 30-07-2022 Hora: 11:36:57  
Dirección Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026  
RECOLETA, SANTIAGO  
Caja: 1  
Medio de Pago: EFECTIVO

TB3 CLASS B  
Remolque o semiremolque [B] HAC962

IVA	934
TOTAL	5.850
EFECTIVO	20.000
Vuelto	14.150



Timbre Electrónico SII  
Res. 79 del 20-08-2014  
Verifique documento: [www.portaldelcl](http://www.portaldelcl)

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de atención en cualquiera de las PRT de TUV Rheinland con el sistema habilitado. Reservas válidas para el día del mes.





MEMORANDUM N° 364 /2022.-

CONCHALI, MARTES 02 de JULIO 2022

DE : FERNANDO SEPULVEDA VALDES  
DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

REF. : Decreto de Pago N° 1397 del 05 JULIO 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



FERNANDO SEPULVEDA VALDES  
DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

710021

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 02/08/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 58.248

**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 1397 del 05 julio 2022	DIRECTO DEL FUNCIONARIO FERNANDO SEPULVEDA VALDES

**Sección A: Características Generales**

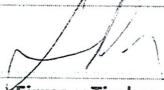
Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	05/07	20558	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	15 Metros de cable, cautín para soldar, 4 focos trocha para camión ¾ PPU PPBC-86	Reparación para Revisión técnica de vehículo	30000
02	05/07	20559	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	12 fusibles, 15 metros de cable para camión ¾ PPU PKYV-39	Reparación para Revisión técnica de vehículo	28700
03	06/07	20573	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	Compra fusibles faltantes para camión ¾ PPU PKYV-39	Reparación para Revisión técnica de vehículo	1000
04	07/07	178964	PLANTA REVISION TECNICA MIVAL ARICA SPA	Visita planta revisión técnica vehículo PPU PKYV-39	Revisión técnica vehículo	16400
05	08/07	20649	VENTA DE REPUESTOS ARDO MUZA	6 ampolletas amarillas, luces trocha, juego de dados camión F-1 PPU BHXW-89	Reparación camión para revisión técnica	15000
06	08/07	20644	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	Adquisición de arranque motor	Mantenición de vehículos	4500
07	08/07	20642	VENTA DE REPUESTOS ABDO MUZA	40 fusibles, 6 abrazaderas para móviles flota menor y mayor	Mantenición de vehículos	9800
08	08/07	447153	FERRETERIA LAGOS	Poxipol para mica de camión F-1 PPU BHXW-89	Reparación camión para revisión técnica	3950
09	12/07	205701	FERRETERIA HUECHURABA	Compra de 2 adaptador de manguera hidráulica	Mantenición de vehículos	2000
10	19/07	5456	FERRETERÍA GABRIEL CONTRERAS CAROCA	Cables reparación espejo clínica Móvil PPU HCHF-52	Mantenición de vehículos	9600

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	21/07	347	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación puerta conductor y cambio manilla camión F-1 PPU BHXW-89	Reparación camión para revisión técnica	86000
12	30/07	351	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación carro arrastre PPU HAC-962	Reparación carro arrastre para revisión técnica	85001
13	30/07	3016211	REVISIÓN TECNICA TUV RHEINLAND ANDINO S.A.	Visita planta revisan técnica carro arrastres SP PPU HAC-962	Revisión técnica carro arrastre	5850
SUMA TOTAL \$						297801
Monto Caja Chica						300000
Saldo						2199

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

ITEM: se solicita autorización al Directora de Finanzas (s) para la cancelación de reparación de camión PPU BHXW-89, por un valor de \$86.000.- según factura N° 347 y reparación carro arrastre PPU HAC-962, por un valor de \$85.001.-, según factura 351, lo cual sobrepasa el valor de 1 U.T.M.

  
**Firma y Timbre  
Responsable del Fondo**



<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>
--	---

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 20558  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
63431214  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
597032315240-I21.1A1

FECHA 05/07/2022 HORA 15:43:19 TERMINAL I3615305  
MONTO NETO \$25.210  
IVA \$4.790  
**TOTAL \$30.000**  
NUMERO DE OPERACION 024586



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 20559  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
63431214  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
597032315240-I21.1A1

FECHA 05/07/2022 HORA 15:43:56 TERMINAL I3615305  
MONTO NETO \$24.118  
IVA \$4.582  
**TOTAL \$28.700**  
NUMERO DE OPERACION 024587



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**

Nro.: 20573  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
EL OLIVO  
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
63431214  
EL OLIVO 1750 SN  
SANTIAGO  
597032315240-I21.1A1

FECHA 06/07/2022 HORA 10:15:46 TERMINAL I3615305  
MONTO NETO \$840  
IVA \$160  
**TOTAL \$1.000**  
NUMERO DE OPERACION 024602



Timbre Electronico SII  
Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**

R.U.T.: 76.112.082-4

Nº: 178964

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: 88868688-2  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 07 JULIO 2022

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PKYV39	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](http://www.sii.cl)

**BOLETA ELECTRONICA**

R.U.T.: 76.299.557-3

Nº: 408627

S.I.I. SANTIAGO CENTRO



PLANTA A-1303

REVISIONES TECNICAS UVT S.A.

SUCURSAL:  
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319, CERRILLOS, SANTIAGO  
TELEFONO: 342420568  
CASA MATRIZ:  
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
TELEFONO: +56224445800  
RUT: 88868688-2  
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION  
FECHA: 08 JULIO 2022

Detalle	Tarifa	Cantidad	Valor
PPBC86	TA2	1	16765

DCTO/RECARGO

MONTO TOTAL NETO: \$16765

19 % I.V.A. \$3185

**TOTAL: \$19950**



Timbre Electrónico SII

Res. 106 del 2009 - Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nro.: 20649  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 63431214  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
08/07/2022	11:16:22	I3615305
MONTO NETO		\$12.605
IVA		\$2.395
<b>TOTAL</b>		<b>\$15.000</b>
NUMERO DE OPERACION		024685



Timbre Electronico SII  
 Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nro.: 20644  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 63431214  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
08/07/2022	10:22:54	I3615305
MONTO NETO		\$3.782
IVA		\$718
<b>TOTAL</b>		<b>\$4.500</b>
NUMERO DE OPERACION		024680



Timbre Electronico SII  
 Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nro.: 20642  
**OTRO MEDIO DE PAGO**  
 EL OLIVO  
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ  
 63431214  
 EL OLIVO 1750 SN  
 SANTIAGO  
 597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
08/07/2022	09:57:12	I3615305
MONTO NETO		\$8.235
IVA		\$1.565
<b>TOTAL</b>		<b>\$9.800</b>
NUMERO DE OPERACION		024677



Timbre Electronico SII  
 Verifique su boleta en  
[www.onepaytransbank.cl](http://www.onepaytransbank.cl)

COPIA CLIENTE

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81 497 900-8  
 GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl  
[www.ferreteriaлаго.cl](http://www.ferreteriaлаго.cl)

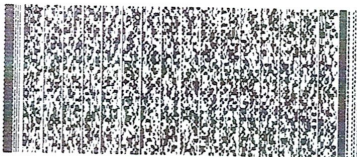
**Boleta Electronica N°447153**

Fecha Emision: 8 de julio de 2022  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 588858

POXIPOL TRANSPARENTE CHICO 14 ML	POB005	1 x 3 950	3.950
<b>TOTAL</b>			<b>3.950</b>

El IVA de esta boleta es: 631

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 15:49:48  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico Sit - Res. 9 del 24/10/2008  
<http://enlekte.facturanet.cl/boleta/>

**FERRETERIA HUECHURABA**

ALBERTO GONZALEZ 4616

76.183.958-6

TELEFONO 9-68967146

PINTURAS- BRONCE- PVC

ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS

Fecha: 12-07-2022 Hora: 10:04:38

Vendedor: VANESSA CARVAJAL

Nro.Operacion : 0000205701 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
2	CONECTOR DE MANGUERA	1000	2000

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,000</b>
EFFECTIVO	\$ 2000
VUELTO	\$ 0

Gracias por su Compra!!!!

**BOLETA ELECTRONICA**  
 RUT: 10251133-6  
 N 00005455

S.I.I.-Santiago  
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA  
 FERRETERIA  
 TIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
 PDS: 14630  
 2022-07-19 17:00:09  
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 9.600**

El IVA incluido en esta boleta  
 es de \$1.533

1.53P



**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

R.U.T.:13.917.926- 9  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº347

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

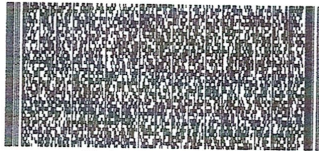
Fecha Emision: 21 de Julio del 2022

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 Reparacion puerta conductor y cambio de manilla exterior nueva en camion Mercedes Benz modelo Atego P.P.U. BHXW-89	1	72.269			72.269

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	72.269
I.V.A. 19%	\$	13.731
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>86.000</b>

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**  
**Nº351**

**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

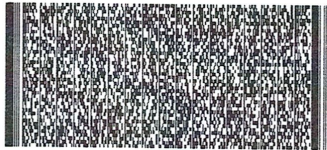
SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
R.U.T.: 69.070.200- 2  
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O  
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499  
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 30 de Julio del 2022



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion Reparación en terreno luces carro de arrastre P. P. U. HAC-962	1	71.429			71.429

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	71.429
I.V.A. 19%	\$	13.572
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>85.001</b>

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**

106

TUV RHEINLAND ANDINO S.A.  
R.U.T.: 79.562.730-8

GIRO: Revisiones Técnicas


Boleta Electronica: 3016211  
Fecha de Emision: 30-07-2022 Hora: 11:36:57  
Direccion Sucursal Recoleta, Einstein 1010-1026  
RECOLETA, SANTIAGO  
Caja: 1  
Medio de Pago: EFECTIVO

TB3	CLASS B	4.916
Remolque o semiremolque [B] HAC962		
IVA		934
TOTAL		5.850
EFECTIVO		20.000
Vuelto		14.150



Timbre Electronico SII  
Res 79 del 20-08-2014  
Verifique documento [www.portafide.cl](http://www.portafide.cl)

En su próxima visita, ahorre tiempo reservando su hora de atención en cualquiera de las PRT de TUV Rheinland con el sistema habilitado. Reservas válidas para el dígito del mes.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100		FOLIO N° <b>639897</b> 4172855	
<b>MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO</b>		INGRESO N° 11869561-5	
PSJE MONTE ALTAJALVAREZ		RUT QUILICURRA	
Fondos Intermedios a Rendir		COMUNA	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		02/08/2022	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION	
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°1397 05/07/2022 BCO BCI 10623124			
DIRECCION DE ADM. Y		31/08/2022	
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO	
Lorenzo Molina Ramirez		VALOR \$ 2.200	
		02/08/2022	
NoLuminosa: 0		2.200	
Luminosa: 0		SUB TOTAL 0	
Otup:		I.P.C. 0	
		INTERES 2.200	
jalvarez		TOTAL \$ ccovarru	
LIQUIDADOR		EMISOR	
<b>CONTRIBUYENTE</b>			

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT: 69.070.200-2 INDEPENDENCIA # 3499 228 286 100		4172855		FOLIO N° <b>639897</b>	
<b>MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO</b>		INGRESO N° 11869561-5		DIRECCION DE ADM. Y 31/08/2022	
PSJE MONTE ALTAJALVAREZ		QUILICURRUT		UNIDAD NoLuminosa: 0	
Fondos Intermedios a Rendir		COMUNA		Luminosa: 0 SUB TOTAL 0	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		02/08/2022		Otup: I.P.C. 0	
R.O.L.		VIGENCIA		INTERES 2.20	
REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°1397 05/07/2022 BCO BCI 10623124		FECHA EMISION		TOTAL \$ 2.20	
jalvarez		ccovarru		LIQUIDADOR EMISOR	
UNIDAD GIRADORA					