

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 2700 IDDOC 720328
CONCHALI, martes 8 noviembre 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:

16° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/22 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE. N° 223
26/02/18 - DE. N° 1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 529 04/11/22 DIMAO
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2421 07/11/22 - CERTIFICADO N° 182
07/11/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-160 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-529
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9038783

TOTALES : 300.000 300.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

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
Dep. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.721	11869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	06/12/2022	GLOSA	16° F.RENDIR MOVILIZACION- D.PAGO 2700/22-C.ING.4188394 Y 4188390						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	232.290	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	232.290	18-160	11.869.561-5	D-2700	10/11/2022
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	232.290	0		11.869.561-5	D-2700	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	232.290		11.869.561-5	D-2700	10/11/2022
TOTALS				464.580	464.580				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACOBLINE TENTERO RAMIREZ
Dirección de Adm. y Finanzas
Deppto. Contabilidad y Presupuestos

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4189394	1140388	Lorenzo Molina Ramirez	02/12/2022		57.870
	1110101146	Francisco Delpin	02/12/2022	57.870	
TOTAL FOLIO: 4189394				57.870	57.870
TOTAL GENERAL				57.870	57.870

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4188390	1140388	Lorenzo Molina Ramírez	25/11/2022		9.840
	1110101146	Francisco Delpin	25/11/2022	9.840	
		TOTAL FOLIO: 4188390		9.840	9.840
		TOTAL GENERAL		9.840	9.840



MEMORANDUM N° 578 /2022.-

CONCHALI, viernes, 25 de noviembre de 2022

DE : VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

REF. : Decreto de Pago N° 2700 del 08 nov. 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



VALERIA CUEVAS FORNÉ
DIRECTORA (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

VCF/LMR/bpg
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo.



15. 722578



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 25/11/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 60.853

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 2700 del 08 de noviembre 2022	DIRECTORA DEL FUNCIONARIO VALERIA CUEVAS FORNÉ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	12/11	22338360	SOC. COMER. DE REPUESTOS S.P.A.	Compra de gata caimán DGP 2 TON	Para levantamiento de vehículos municipales y cambios de neumáticos	20990 ✓
02	15/11	3842	MARIA ANGELICA LARENAS BOBADILLA	Reparación de luz de patente y estacionamiento Van PPU: HCHF-52	Operatividad de Clínica veterinaria	15000 ✓
03	16/11	24308	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	Compra de plumillas para camioneta PPU: HSTH-43, Jeeps PPU: LFHK-21 / LFHK-22	Operatividad de vehículos de atención ciudadana	21000 ✓
05	23/11	6422	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN VULCANIZACION	Reparación de neumáticos flota Menor vehículos municipales	Reparación por pinchaduras	60000 ✓
06	23/11	8	CENTRO VAG SPA	Reparación de escape camioneta PPU: HSTH-43	Reparación por falla	50000 ✓
07	24/11	6426	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN VULCANIZACION	Reparación de neumáticos flota Mayor y maquinarias municipales	Reparación por pinchaduras	60000 ✓




RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

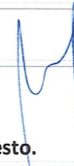
08	24/11	91050	DEKRA REVISION TECNICA SPA	Visita planta Revisión Técnica	Visita para Revisión de Gases Rechazada PPU: HCHF-52	5.300	
						✓	
						232290	
						SUMA TOTAL \$	290160
						Monto Caja Chica	300000
							67710

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES


Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N° 3499
 228 286 100
 CONCHALÍ - SANTIAGO

FOLIO N° **668499**
 4189394
 INGRESO N°

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO		11869561-5
NOMBRE		RUT
PSJE MONTE ALTAY 356		QUILICURA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		02/12/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°2700 08/11/2022 BCO BCI CTA. 10623124		
DIRECCION DE ADM. Y		31/12/2022
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Lorenzo Molina Ramirez		57.870
		02/12/2022
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	57.870
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		57.870
TOTAL \$		
fdelpin	ccovarru	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N° 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **668185**
 4188390
 INGRESO N°

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO		11869561-5
NOMBRE		RUT
PSJE MONTE ALTAY 356		QUILICURA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		25/11/2022
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO FONDOS A RENDIR SEGUN DP N°2700 08/11/2022 BCO BCI CTA.10623124		
DIRECCION DE ADM. Y		30/11/2022
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Lorenzo Molina Ramirez		9.840
		25/11/2022
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	9.840
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		9.840
TOTAL \$		
fdelpin	ccovarru	
LIQUIDADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE

SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.P.A.
 R.U.T.: 76.762.740-8
 Casa Matriz: Av. VICUNA MACKENNA 10085, LA FLORIDA
 Giro: VTA. ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOM.
 Boleta Electronica N°: 22338360 Caja: 1
 Fecha: 12-11-2022 Hora: 10:39:39
 Sucursal: 35 AVDA. RECOLETA 3405 RECOLETA

CODIGO	ARTICULO	VALOR
7807368032352	GATA CALMAN DGP 2 TON	20.990

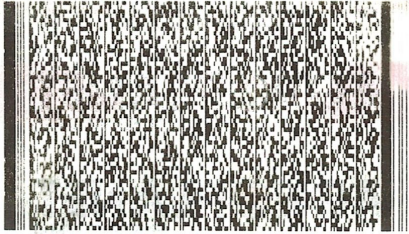
SUBTOTAL BOLETA \$ 20.990
 TOTAL NETO \$ 17.639
 TOTAL EXENTO \$ 0
 TOTAL IVA(19%) \$ 3.351
 TOTAL \$ 20.990

PRODUCTOS	UNIDADES	VALOR
Dinero	1	\$ 21.000
EFFECTIVO	1	\$ 20.990
Vuelto	1	\$ 10

Vendedor: Javiera Fernanda Teno Paradi [199318]



[00035010022338360]



Timbre Electrónico SII
 RESOLUCION EXENTA S.I.I. N 111 DE 2012
 VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

Al consumidor le asiste el derecho a acudir siempre a los tribunales de justicia ante cualquier controversia, queja o reclamación.

MARIA ANGELICA LARENAS
 BOBADILLA
 5635 48 02 02 00
 GIRO TRANSPORTE ESCOLAR Y
 TURISMO - LUBRICANTES Y
 FERRERIA
 TENIENTE YAVAR 1952, CONCHA
 SANTIAGO
 BOLETA ELECTRONICA Numero 3842
 Fecha 15 11 2022 16 25

Venta \$15.000

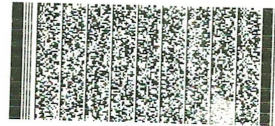
El IVA incluido en esta boleta es de \$2395

Res 80 de 2014
 verifique documento en
 www.vesst.cl

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 24308
OTRO MEDIO DE PAGO
 EL OLIVO
 ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
 63431214
 EL OLIVO 1750 SN
 SANTIAGO
 597032315240-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
16/11/2022	10:19:34	I3615305
MONTO NETO		\$17.647
IVA		\$3.353
TOTAL		\$21.000
NUMERO DE OPERACION		028655



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

COPIA CLIENTE

R.U.T. 6019554-9
BOLETA ELECTRÓNICA
Nº 00000422

S.I.I Santiago norte
BERNARDO MELIHUEN LLAULEN
VULCANIZACIÓN
B DE JURAS REAL 4613, CONCHALI
WWW.OPENFACTURA.CL

MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 23-11-2022 16:39:47

ARTÍCULO VALOR

Item 1 \$ 60.000

MONTO NETO: \$ 60.420

TASA IVA: 10%

MONTO IVA: \$ 9.580

SUBTOTAL: \$ 60.000

LEY RED.: \$ 0

TOTAL: \$ 60.000

VUELTO: \$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

CENTRO VAG SPA

77.338.729-K

Giro: COMPRA VENTA DELUBRICANTES
PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS PARA
VEHICULOS

AV PEDRO FONTOVA 5124 PALMILLA

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 8

REF. VENDEDOR: 17069203-9

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE
CONCHALI

R.U.T: 69.070.200-2

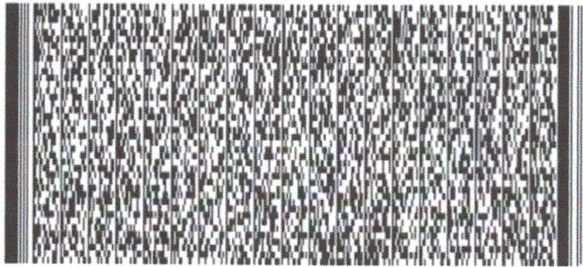
Fecha: 2022-11-23 18:07:13

Reparación escape

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

R.U.T.: 5919554-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00006420

S.I.I. Santiago norte
BERNARDO MELIHUEN LLAULEN
VULCANIZACION
B DE JURAS REAL 4619, CONCHALÍ
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 24-11-2022 17:09:42

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 60.000
MONTO NETO:	\$ 60.420
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 9.580
SUBTOTAL:	\$ 60.000
LEY RED:	0
TOTAL:	\$ 60.000
VUELTO:	\$ 0



TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

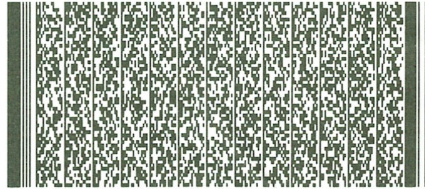
RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 91050
SII SANTIAGO ORIENTE

DEKRA REVISION TECNICA SPA
GIRO: PLANTAS DE REVISION TECNICA
DIRECCION: CATORCE DE LA FAMA 2850
COMUNA: INDEPENDENCIA

FECHA: 2022-11-24 15:34:41
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:		
1,000 X	5.300	
	TEMIB1 PRUEBA DE \$	5.300
	NETO: \$	4.454
	IVA: \$	846
	TOTAL: \$	5.300

OBSERVACIONES:
Patente : HCHF52-2



Timbre Electronico SII RES. 80 de 2014
Verifique documento en www.enternet.cl/boletas.html