



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2906 IDDOC 608157
CONCHALÍ, lunes 28 octubre 2019

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

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

15° FONDO A RENDIR OCTUBRE/19 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223
26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°48 21/10/2019 DE
MOVILIZACION - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3277 23/10/19
CERTIFICADO N°274 24/10/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-243 IMPUTACION
2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000			M-48
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9028971

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

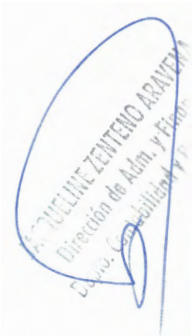
RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Lin	CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
DOCUMENTO		0-3.365		[REDACTED] MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO						
FECHA		05/11/2019		GLOSA 15° F.RENDIR OCT./19 GTOS MEN.MOVILIZACION-D.PAGO 2906-C. ING.3451748						
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	262.896	0				
2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	262.896	18-243	[REDACTED]	D-2906	28/10/2019
3	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	262.896	0			D-2906	
4	1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	262.896			D-2906	28/10/2019
TOTALES					525.792	525.792				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 9.070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 561020
 3451748

INGRESO N°

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

NOMBRE		DHT	
DOMICILIO		COMUNA	
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		04/11/2019	
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION	

CONCEPTO
 REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR D.P. N° 2906 28/10/2019
 POR GASTOS MENORES MOVILIZACION

DIRECCION DE ADM. Y	30/11/2019
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Lorenzo Molina Ramirez	37.104
NoLuminosa:0	37.104
Luminosa:0	0
Otup:	0
	37.104
TOT. Recibn:	37.100
LIQUIDADOR	EMISOR



CONTRIBUYENTE



MEMORANDUM N° 49 /2019.-

CONCHALI, Lunes, 04 de Noviembre de 2019. -

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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

REF. : Decreto de Pago N° 2906

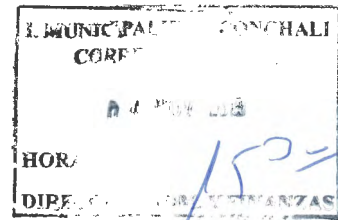
Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto Alcaldicio N° 223 del 23/03/2016 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000, quedando un Saldo de \$ 37.104.-

Es todo en cuanto puedo informar


LORENZO MOLINA RAMIREZ
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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



1000 608728



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 04/11/2019

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 49229

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE Lorenzo Molina R.	RUT [REDACTED]
DIRECCION La Palmilla 3673	DEPARTAMENTO O UNIDAD Movilización
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$300.000.-
DECRETO DE PAGO Nº 2906	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO Neftali Pasten I.

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	29/10	1383	Telecomunicaciones y transportes DCD SPA	Mantenimiento y reparación de Equipo Radial	Equipamiento para Central de Radio DIMAO	29.036
02	29/10	687689	Trucksport	Filtros Mini cargador P-3 PPU BKXT-54	Cambio de pieza por Falla	5.700
03	29/10	21266	Taller Reparación de Freno Don Jose	Cambio de pastillas BH-60 PPU HSTH-43	Reparación de Frenos	25.000
04	29/10	49277	Comercializadora de Extintores	Carga de extintor Carro de Bomba CB-1 PPU DYXP-48	Recarga por vencimiento	9.000
05	30/10	89733	Abdo Musa Venta Repuestos	2 Focos Trocha 04 ampolletas Carro Bomba CB-1 PPU DYXP-48	Cambio de insumos por esta quemadas	10.200
06	30/10	176826	Planta Revisión Técnica UVT	Revisión técnica Carro Bomba CB-1 PPU DYXP-48	Por vencimiento	17.400
07	30/10	14616	Vulcanización Vivaceta	Reparación Neumático vehículos Motos KFZ-83 y 85, BH 57 y 58	Pinchadura Neumático	25.000
08	30/10	45422	Vulcanización El Negro	Reparación Carro Bomba camión DYXP-48	Pinchadura Neumático	25.000





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

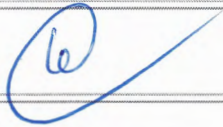
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

09	30/10	687695	Trucksport	Filtro Hidráulico Mini cargador P-3 PPU BKXT-54	Cambio de pieza por Falla	42.700
10	30/10	687693	Trucksport	Faro, Led y Huincha cargador P-3 PPU BKXT-54	Cambio de pieza por Falla	9.600
11	30/10	157	Sociedad Andrade Hnos. Ltda.	Cambio pernos catalina, lubricación cadena, otros moto PPU KFZ-85	Reparación por Falla	64.260
SUMA TOTAL \$						262.896
Monto Caja Chica						300.000
Saldo						37.104

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Ítem: se autoriza por el Director de la DAF Patricio Saavedra El pago servicio de boleta N° 157, Sociedad Andrade Hnos. Ltda. Por un monto de \$64.260, lo cual sobrepasa el valor de una UTM

	
Firma y Timbre Responsable del Fondo	Firma y Timbre Director,

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

ELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES DCD SPA

VENTA EQUIPO DE COMUNICACIONES, FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS
 BRAHAM LINCOLN 5396SANTIAGO 3

Teléfonos: 226681080 / 226240709 / 226243611

ventas@dcd.cl
 www.dcd.cl



MOTOROLA
 Distribuidor Autorizado
 de Radio de Dos Vías



Vertex Standard

R.U.T.:76.288.410-0

Factura Electrónica

Folio N° 1383

S.I.I.SANTIAGO NORTE



Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

Giro: GOBIERNO CENTRAL

Dirección: AV INDEPENDENCIA 3499,

Comuna: CONCHALI

Ciudad: SANTIAGO

RUT: 69.070.200-2

Condiciones: CONTADO

Vencimiento: 29/10/2019

Fecha: 29/10/2019

Documento de Referencia:

Folio de Referencia:

Fecha de Ref:

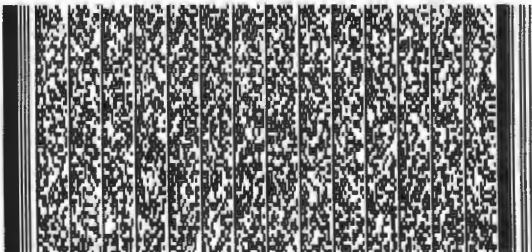
Razón de Ref:

Cotización de Ref:
 20017

N°	CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
1	MANT01	1 UN	<p>MANTENCION Y REVISION GENERAL Tranceptor BASE DEM400, Serie: 866IRW0537. Accesorios : PERILLA Y MICROFONO Diagnóstico: desajustado en frecuencia y potencia Reparación: Ajustes de parámetros y configuración de frecuencias Mantenimiento general - HST3490</p> <p style="text-align: center;">DCD REVISADO TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES</p>	\$24.400	\$24.400
VEINTINUEVE MIL TREINTA Y SEIS					

CANCELADO 29 de octubre de 2019

DSCTO. :	\$0
NETO:	\$24.400
19% IVA:	\$4.636
EXENTO:	\$0
TOTAL:	\$29.036



Timbre Electrónico

Res.80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: *José Manuel Espinoza*
 R.U.T.: *11 247 670-7*
 Recinto:
 Firma: *[Signature]*
 Fecha:

El acuse de recibo que se declara en este caso, 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).



COT- 20017

Fecha Creación: 29-10-2019
Válida hasta: 09-10-2019



MOTOROLA
Distribuidor Autorizado
de Radio de Dos Vías



KENWOOD



Vertex Standard

SEÑORES:

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

Presente

Nombre: Waldo Osses

Dirección: AV la Palmilla 3673 - Conchalí

Contacto: 959480194

Cantidad	Producto	Descripción	V.Unitario	V.Total
1	DEM400	Tranceptor BASE DEM400, Serie: 866IRW0537. Accesorios : PERILLA Y MICROFONO Diagnóstico: desajustado en frecuencia y potencia Reparación: Ajustes de parámetros y configuración de frecuencias Mantenición general - HST3490	\$ 24.400	\$ 24.400
	Repuestos	N/A	\$ 0	\$ 0
			NETO	\$ 24.400
			IVA	\$ 4.636
			TOTAL	\$ 29.036

Condiciones Comerciales

VALORES EXPRESADOS EN PESOS

PAGO CONTADO

CONTAMOS CON SERVICIO TECNICO PROPIO

GARANTIA POR REPARACIONES 60 DIAS

GARANTIA DE EQUIPO 24 MESES POR FALLAS DE FABRICA

DCD SE ENCUENTRA EN CHILE PROVEEDORES

René Alveal Osorio

DCD spa.

ventas@dcd.cl - ralveal@dcd.cl

FONO: 2 26240709 - 2 26681080 - 954237957

• VENTAS • PROYECTOS • INSTALACIONES • SERVICIOS

Casa Matriz Abraham Lincoln 5396 - Conchalí - Santiago
Teléfono: 226240709 - 226681080 / E-mail: ventasdcd@Gmail.com



CLIENTE: _____ RAZON SOCIAL: _____ DIRECCION: _____ CIUDAD: _____ R.U.T.: _____ GIRO: _____ FONO COMERCIAL: _____ FONO PARTICULAR: _____ ATENCION SR.: _____ PRESUPUESTO: _____ FECHA: _____ INFORME: _____ ACEPTADO: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> VALOR: _____ NOMBRE: _____ FECHA: _____	RECIBIDO POR _____ <table border="1"> <tr> <th>HORA</th> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </table>	HORA	DIA	MES	AÑO		10	10	
HORA	DIA	MES	AÑO						
	10	10							
RETIRA <input type="checkbox"/> AVISAR <input type="checkbox"/> ENVIAR <input type="checkbox"/>	EMBALAJE ORIGINAL <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> SIN <input type="checkbox"/>								
	ACCESORIOS _____								

MODELO _____	SERIE 80612W1557	SERIE _____
--------------	------------------	-------------

REPARACION <input type="checkbox"/> PROGRAMACION <input type="checkbox"/> S.P.N° <input type="checkbox"/> PRESUPUESTO <input type="checkbox"/> REPROGRAMACION <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> GARANTIA-FACTURA _____ G. <input type="checkbox"/> 1/2 G. <input type="checkbox"/> SELLO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ROTO <input type="checkbox"/>	FRECUENCIAS CH1: 151.925 TX/RX 074I 57L
---	--

DESCRIPCION MANT. GRAL. y ASEO AF. 28/10/2010

INFORME TECNICO

FACTURA N° _____ VALOR NETO \$ _____
 BOLETA N° _____ I.V.A: \$ _____
 CANCELADO FECHA: _____ TOTAL: \$ _____
 ENTREGADO POR _____
 V°B° _____

FECHA: _____ HORA: _____ R.U.T.: _____ DIA _____
 RETIRADO POR: _____

TRABAJO ESPECIFICADO QUEDA GARANTIZADO POR 30 DIAS RECIBI CONFORME

CLIENTE: <u>Waldo Osorio</u> RUT: <u>12237732-6</u> TELEFONO: _____ DIRECCION: <u>AV. La Florida # 3615</u> EQUIPO: _____ FECHA: <u>29/10</u> RECEPCION S.T.: _____	EMBALAJE ORIGINAL <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> SIN <input type="checkbox"/>
	ACCESORIOS COMPLETO <input type="checkbox"/> S/ACC. <input type="checkbox"/> PILA <input type="checkbox"/> MIC <input type="checkbox"/> ANT. <input type="checkbox"/> CABLE <input type="checkbox"/> PINZA <input type="checkbox"/> FUNDA <input type="checkbox"/> CARGAD. <input type="checkbox"/> MANUAL <input type="checkbox"/> PINZA _____

**ABDO GUILLERMO
MUSA GONZALEZ**
RUT.: 6.343.121-4

VENTA DE REPUESTOS,
ACCESORIOS, LUBRICANTES E INSUMOS DE
AUTOMOVILES, ARTICULOS ELECTRICOS
Y ELECTRONICOS, COMERCIO AL POR MENOR
DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
TRANSPORTE DE CARGA, ESCOLAR
EL OLIVO 1750, E.: 22.7286194
COMUNA CONCHALI
E-mail: amusa55@hotmail.com
EL OLIVO

Nº 089733

Boleta de Ventas y Servicios
Imp. Mónica - R.U.T.: 9.571.518-K
Chacabuco 31-C - Sgo. F/Fax 6615817

\$ 10.200

DIA	MES	AÑO
30	10	19

DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

Planta : A-1303
REVISIONES TECNICAS UVT
76.299.557-3
MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319
SANTIAGO
Giro :REVISIONES TECNICAS
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007
Nro. Fiscal: 45948865 a
Nro Boleta 176826
Fecha 30/10/2019 12:25:00
Patente DYXP48 (TA2)
TA2 17400
Sub Total 17400
Total 17400
Total a Pago Efectivo 17400
Gracias por su preferencia

JUAN TIMOTE VALDEBENITO SEGUEL
R.U.T.: 7.030.309 - 4
VULCANIZACION "VIVACETA"
MONTEBAY Nº 2639 - COM. CONCHALI
SANTIAGO

REVISADO

Nº 014616

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS
Duplicado Cliente

Fecha 30 de 10 del 2019

JUAN		1
TOTAL \$		25.000

Imp. JUAN SEPULVEDA
Vivaceta 3401 - Conchalí
RUT.: 4.529.964-73

BERNARDO MELIHUEN LLAULEN
R.U.T.: 5.949.554 - 9
**VULCANIZACION
"EL NEGRO"**
BARON DE JURAS REALES Nº 4513
COMUNA DE CONCHALI
TEL.FONO: 22.734.8431

REVISADO

Nº 045422

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS
Duplicado: Cliente

Fecha 30 de 10 del 2019

Repuestos	25000
TOTAL \$	25000

Imp. JUAN SEPULVEDA
Vivaceta 3401 - Conchalí
RUT.: 4.529.964-73

TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTOYA REDOLES
RUT: 6.523.749-0
LUBRICANTES Y REPUESTOS
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES
MERCEDEZ BENZ, FORD Y VOLKSWAGEN
MONTERREY 2338, CONCHALI
SANTIAGO - CHILE
FONO: 22 7345960 / CEL: 9 9437 8159

Nº 687695



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 30 MES 10 AÑO 19

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
1		FILTRO A.C. HIDRAULICO.	42700
REVISADO			
TOTAL \$			42700

estrella - IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA - 76.562.020 - 1 - TTE. BELLO 1940 - CONCHALI - TEL.: (2) 2736 8661 - www.imprentaestrella.cl

DUPLICADO: CLIENTE

TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTOYA REDOLES
RUT: 6.523.749-0
LUBRICANTES Y REPUESTOS
PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES
MERCEDEZ BENZ, FORD Y VOLKSWAGEN
MONTERREY 2338, CONCHALI
SANTIAGO - CHILE
FONO: 22 7345960 / CEL: 9 9437 8159

Nº 687693



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 30 MES 10 AÑO 19

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
2		TARJETA LED.	8000.
1		HIDRACILINDRO	1600
REVISADO			
TOTAL \$			9600

estrella - IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA - 76.562.020 - 1 - TTE. BELLO 1940 - CONCHALI - TEL.: (2) 2736 8661 - www.imprentaestrella.cl

DUPLICADO: CLIENTE

**SOCIEDAD IMPORTADORA
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPR VTA MOTOCICLETAS
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP
PASAJEROS
LA PALMILLA 4022- CONCHALI
eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº157

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

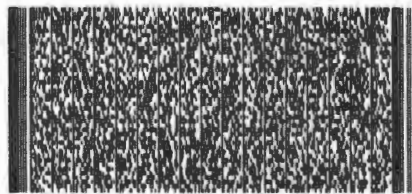
Fecha Emision: 30 de Octubre del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

REVISADO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DE PERNOS CATALINA (JAPONES) LUBRICACION DE CADENA TRANSMICION CAMBIO DE AMPOLLETA DE FRENO Y PIOLA DE EMBRAGUE REEMPLAZO DE 04 UND SILENTBLOCK (BUJES) REPUESTOS INCLUIDOS MOTO T/T KFZ-85	1	54.000			54.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	54.000
I.V.A. 19%	\$	10.260
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	64.260