



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 3256 IDDOC 614252  
CONCHALÍ, lunes 9 diciembre 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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

17° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/19GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223  
26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°59 04/11/19 MOVI-  
LIZACION - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3724 05/12/19 - CERTI-  
FICADO N°306 06/12/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-1015 IMPUTACION 2212002004

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		[REDACTED]	M-59
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9029612

TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.981	[REDACTED] MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	31/12/2019	17° F.RENDIR DIC./19GTOS MEN.MOVILIZACION-D.PAGO 3256-C.ING.3456769							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1	53212		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	250.171	0			
2	2152212002004	1	Movilización (Mantención Vehículos)	000000	0	250.171	18-1015	[REDACTED]	D-3256 09/12/2019
3	2152212002004	1	Movilización (Mantención Vehículos)	000000	250.171	0		[REDACTED]	D-3256
4	1140388		Lorenzo Molina Ramirez	000000	0	250.171		[REDACTED]	D-3256 09/12/2019
<b>TOTALES</b>					<b>500.342</b>	<b>500.342</b>		[REDACTED]	

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

Comisión de Control y Vigilancia  
Municipalidad y Prohibido



MEMORANDUM N° 61. /2019.-

CONCHALI, LUNES, 30 de DICIEMBRE de 2019. -

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

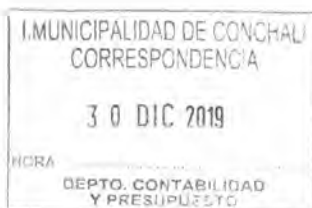
A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 3256 09/12/2019

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, quedando un Saldo a Reintegrar de \$ 49.829.

Es todo en cuanto puedo informar



LORENZO MOLINA RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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



1DOC 617266

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	30/12/2019 FECHA EMISION

**CONCEPTO**  
 REINTEGRO F. A RENDIR D. PAGO N°3256 09/12/19

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/12/2019 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Lorenzo Molina Ramirez	49.829
------------------------	--------



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	49.829
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

	TOTAL \$	49.829
	Tot. Redon:	49.830

bsanmart	nicole.r
LIQUIDADADOR	EMISOR

**CONTRIBUYENTE**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 30/12/2019

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 49623

**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 3256 Nº del 09-dic-2019	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	11/12	322023	Importadora Imoto S.A.	Compra Batería motocicleta PPU KFZ-86	Falla Batería	27400
02	12/12	164	Comercializadora Arenas Ltda.	Montaje y desmontaje de rueda y cambio de rayos	Falla Mecánica	53550
03	12/12	163	Comercializadora Arenas Ltda.	Reparación rueda catalina PPU KFZ-87	Reparación por falla	20825
04	12/12	687819	Trucksport	1 Mica y 2 faroles trocha para camión F-1	Reparación para revisión técnica	22000
05	12/12	687821	Trucksport	1 farol trasero para camión F-1	Reparación para revisión técnica	15000
06	13/12	182949	Revisión Técnica UVT, Montevideo 2144 Renca	Revisión técnica para camión F-1	Revisión técnica	17400
07	16/12	90336	Abdo Musa Venta Repuestos	Luz trasera para patente camión F-1	Revisión Técnica	7500
08	18/12	183550	Revisión Técnica UVT, Montevideo 2144 Renca	Revisión técnica para camión F-1	Revisión técnica	4500
09	23/12	591008034	Vespucio sur	Pago TAG	Pago TAG	996

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10	30/12	14718	Vulcanización Vivaceta	Reparación de ruedas vehículos flota municipal	Pinchadura de neumático	37000
11	30/12	45516	Vulcanización El Negro	Reparación de ruedas camión F8 y F9	Pinchadura de neumático	44000
12						
13						
SUMA TOTAL \$						250171
Monto Caja Chica						300000
Saldo						49829

Ítem: se autoriza por el Director de la DAF Patricio Saavedra El pago servicio de facturas N° 164, Sociedad Andrade Hnos. Ltda. Por un monto de \$53550, lo cual sobrepasa el valor de una UTM

 <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	  <b>Firma y Timbre Director.</b>
 <b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	 <b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>

R.U.T.: 85.891.400-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 322023

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

IMPORTADORA IMOTO S.A.

VENTA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MOTOCICLETAS  
ARGOMEDO 363  
SANTIAGO CENTRO - SANTIAGO

Fecha de Emisión: 11 de Noviembre de 2019

Clien  
R.U.T.: 9-4  
Dirección  
Comuna  
Ciudad

Código/Descripción	Cant.	Precio Unit.	Total
YB9 BSMG BATERIA	1	28.220	28.220

Descuento \$ : 820  
Monto Total \$ : 27.400



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 del 2014

Verifique documento: [www.portaldte.cl](http://www.portaldte.cl)

**SOCIEDAD IMPORTADORA  
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPRA 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**

**Nº164**

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

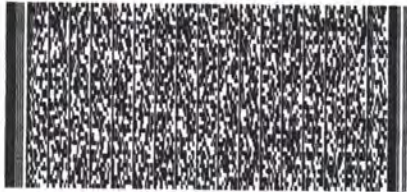
Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2019

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

REVISADO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DESMONTAR RUEDA Y MONTAR CAMBIAR RALLOS CORTADOS CENTRAR Y BALANCEAR CON MANO DE OBRA INCLUIDA MOTORRAD T/T KFZ-85	1	45.000			45.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	45.000
I.V.A. 19%	\$	8.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>53.550</b>



**SOCIEDAD IMPORTADORA  
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPRA 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**

**Nº163**

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

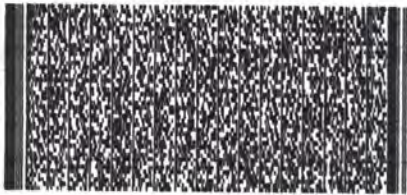
Fecha Emision: 12 de Diciembre del 2019

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

REVISADO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	reparacion de rueda trasera reemplazar pernos de catalina (japones) mano de obra e insumos motorrad T/T KFZ-87	1	17.500			17.500

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 17.500  
I.V.A. 19% \$ 3.325  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
**TOTAL \$ 20.825**

# 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 687821



## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 12 MES 12 AÑO 19

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
1		Filtro base 20	
TOTAL \$			15.000

REVISADO

# 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 687819



## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 12 MES 12 AÑO 19

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
1		curca	
3		Filtro base 20 #9	
TOTAL \$			22.000

REVISADO

**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 u  
 Nro Boleta: 182949  
 Fecha 13/12/2019 11:30:00  
 Patente BHW89 (TA2)  
 TA2 17400  
 Sub Total 17400  
 Total 17400  
 Total a Pago Efectivo 17400  
 Gracias por su preferencia

**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, F.: 22 7286191  
 COMUNA CONCHALI  
 E-mail: amusa55@hotmail.com  
 \*EL OLIVO\*

**Nº 090336**

Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.I.: 5.814.806-4  
 Checabuco 31-C - Stgo. F. 226815817

\$ 7500
DIA MES AÑO 6 12 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 u  
 Nro Boleta: 183550  
 Fecha 18/12/2019 11:00:00  
 Patente BHW89 (TRA2)  
 TRA2 4500  
 Sub Total 4500

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

23/12/2019 10:50:50  
Sucursal: Independencia - 2241-2313

STA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.  
Ucción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
130 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile

cul  
Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos  
hile Línea 1, Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3  
FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA

N° 7.724.173

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Servicio  
96415 VESPUCIO SUR  
Monto Pagado  
\$996

Rut Cliente: 69070200-2

Num. Servicios: 1 Total: \$996  
Medio de Pago: EFECTIVO  
Horario : NORMAL  
Ticket ID : 591008034  
CRC : FrB0jrvLoto

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
FSTP71	VS	14.3000	\$ 996,47			\$ 996,47

TOTAL \$ 996,47 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 996,47

MENSAJES AL USUARIO

Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista.  
[www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900  
[www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)

DETALLE DE CUENTA

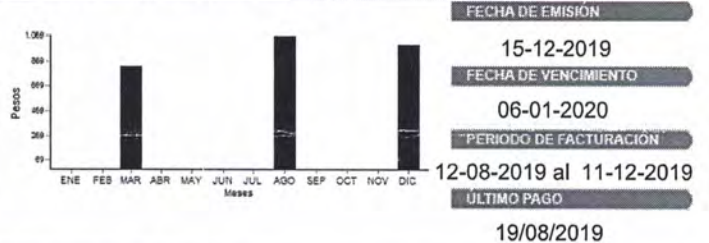
IMPORTE \$

CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	996
TOTAL EXENTO	996

REVISADO

TOTAL \$ 996

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 23-12-2019 \$ 996

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO: 4252458  
CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 57985387  
TOTAL A PAGAR: \$ 996  
FECHA DE VENCIMIENTO: 06/01/2020



501001340007724173200113000009964

**JUAN TIMOTEO VALDEBENITO SEGUEL**  
R.U.T.: 7.030.309 - 4  
**VULCANIZACION "VIVACETA"**  
MONTERREY N° 2639 - COM. CONCHALI  
SANTIAGO

N° **014718** BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS  
Duplicado Cliente  
Fecha **30** de **12** del 20**19**

REPARACIONES	37.000
REVISADO	
	37.000

Imp. JUAN SEPULVEDA  
Vivaceta 3401 - Conchali  
RUT.: 4.529.964-3

TOTAL \$

**BERNARDO MELIHUEN LLAULEN**  
R.U.T.: 5.919.554 - 9  
**VULCANIZACION**  
**"EL NEGRO"**  
BARON DE JURAS REALES N° 4513  
COMUNA DE CONCHALI  
TELEFONO: 22 734 3431

N° **045516** BOLETA DE VENTAS  
Y SERVICIOS  
Duplicado - Cliente  
Fecha **30** de **12** del 20**12**

REPARACIONES	44000
REVISADO	
	44000

Imp. JUAN SEPULVEDA  
Vivaceta 3401 - Conchali  
RUT.: 4.529.964-3

TOTAL \$