

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1693 IDDOC 710201
CONCHALI, miércoles 3 agosto 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:

11° FONDO A RENDIR AGOSTO/22 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223 26/02/18
DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°364 02/07/22 DIMAO - RENDICION FUE
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1660 03/08/22 - CERTIFICADO N°122 03/08/22 CONTABI
LIDAD - OBLIGACION 18-112 - IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-364
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9037826



TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.804	11869561-5 MOLINA RAMÍREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	18/08/2022	GLOSA	11º F.RENDAR AGOSTO/22 GTOS MEN.MOVILIZACION-D.PAGO 1693/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	300.000	18-112	11.869.561-5	D-1693	03/08/2022
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	300.000	0		11.869.561-5	D-1693	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramírez		000000	0	300.000		11.869.561-5	D-1693	03/08/2022
TOTALES				600.000	600.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE LEITENHO ARAYENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Sector Contabilidad y Presupuestos



MEMORANDUM N° 389 /2022.-

CONCHALI, MIERCOLES 17 de AGOSTO 2022

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

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

REF. : Decreto de Pago N° 1693 del 04 AGOSTO 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.

711554.





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 17/08/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 58.772

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 1693 del 04 agosto 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	04/08	1700	VULCANIZACIÓN BERNARDO MELIHUEN RIQUELME	Reparación de neumáticos flota municipal	Por pinchadura	35000 ✓
02	04/08	6233	VULCANIZACIÓN BERNARDO MELIHUEN RIQUELME	Reparación de neumáticos flota municipal	Por pinchadura	50000 ✓
03	04/08	423730	PLANTA REVISION TECNICAS UVT S.A.	Visita planta revisión técnica camión F-1 PPU BHXW-89	Renovación revisión técnica camión pendiente por cambio de foco	19950 ✓
04	05/08	1179	VENTA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES	Compra de foco para camión F-1 PPU BHXW-89	Revisión técnica camión	3000 ✓
05	06/08	2015	VULCANIZACION Y VTA DE REPUESTOS REGINA MORALES MENESES	Reparación de neumáticos flota municipal	Por pinchadura	12000 ✓
06	08/08	6244	VULCANIZACIÓN BERNARDO MELIHUEN RIQUELME	Reparación de neumáticos flota municipal	Por pinchadura	50000 ✓
07	11/08	6266	VULCANIZACIÓN BERNARDO MELIHUEN RIQUELME	Reparación de neumáticos flota municipal	Por pinchadura	30000 ✓
08	16/08	352	SERVICIOS MECÁNICOS R.S.M.	Reparación de cable enchufe bobina y cambio de bobinas jeep SP PPU LFHK-22	Por falla	102438 ✓
09						

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

10							
11							
12							
13							
						SUMA TOTAL \$	302388 ✓
						Monto Caja Chica	300000 ✓
						Saldo	-2388 ✓

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

ITEM: se solicita autorización al Director de Finanzas (s) para la cancelación de reparación de JEEP PPU LFHK-22, por un valor de \$102.438.- según factura N° 352, lo cual sobrepasa el valor de 1 U.T.M.




Firma y Timbre
Responsable del Fondo



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

BERNARDO ANTONIO MELIHUEN RIQUELME

12.478.506-5

Giro: VULCANIZACION

BARON JURAS REALES 4363

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.700

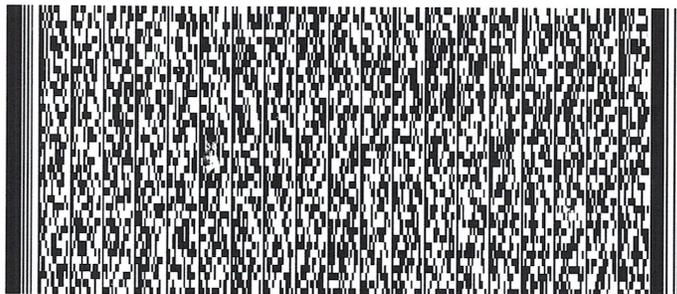
REF. VENDEDOR: 12478506-5

Fecha: 2022-08-04 12:31:43

servicios vulcanizacion flota menor

Monto Total \$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.588



Timbre Electrónico SII

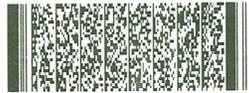
Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

R.U.T.: 5919554-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00000244

S.I.I Santiago norte
BERNARDO MELIHUEN LLAULEN
VULCANIZACION
B DE JURAS REAL 4513, CONCHALÍ
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 08-08-2022 12:39:05

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 50.000
MONTO NETO:	\$ 42.017
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 7.983
SUBTOTAL:	\$ 50.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 50.000
VUELTO:	\$ 0

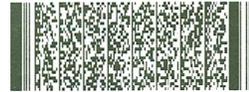


TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I
RES. 80 DEL 2014
VERIFIQUE DOCUMENTO EN
WWW.SII.CL

R.U.T.: 5919554-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00000255

S.I.I Santiago norte
BERNARDO MELIHUEN LLAULEN
VULCANIZACION
B DE JURAS REAL 4513, CONCHALÍ
WWW.OPENFACTURA.CL
MÉTODO DE PAGO: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 11-08-2022 09:34:09

ARTÍCULO	VALOR
Item 1	\$ 30.000
MONTO NETO:	\$ 25.210
TASA IVA:	19%
MONTO IVA:	\$ 4.790
SUBTOTAL:	\$ 30.000
LEY RED.:	\$ 0
TOTAL:	\$ 30.000
VUELTO:	\$ 0



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



SERVICIOS MECÁNICOS
R. S. M.

REINALDO FABIAN SAN MARTIN PARDO

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

R.U.T.:13.917.926- 9
FACTURA ELECTRONICA
N°352

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

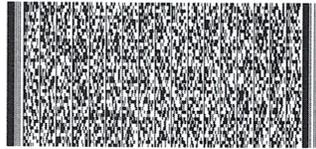
Fecha Emision: 16 de Agosto del 2022

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 Escanear,cambiar bobinas de encendido, reparar cable enchufe bobina en Jeep Suzuki Grand Vitara p.p.u LFKK-22	1	86.082			86.082

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	86.082
I.V.A. 19%	\$	16.356
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	102.438

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. 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) "

CEDIBLE