



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 2444 IDDOC 717694
CONCHALI, viernes 14 octubre 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:

15° FONDO A RENDIR OCTUBRE/22 GASTOS MENORES MOVILIZACION - DE.N°223
26/02/18 - DE.N°1209 06/11/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°477 20/09/22 DIMAO
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2252 06/10/22 - CERTIFICADO N°178
14/10/22 CONTABILIDD - OBLIGACION 18-156 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		11869561-5	M-477
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	11869561-5	C-9038578

TOTALES : 300.000 300.000

SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	ALCALDES	DIRECCION ADM. Y FINANZAS
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE	
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.	
	V°B° TESORERO	FIRMA	RECIBI CONFORME



SANDYA MILLA NEIRA
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.421	11869561-5 MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	07/11/2022	GLOSA	15° F.RENDIR OCT/22 MOVILIZACION - D.PAGO N°2444/22- C.ING.4185803/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	288.290	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	000000	0	288.290	18-156	11.869.561-5	D-2444	14/10/2022
3 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	1	000000	288.290	0		11.869.561-5	D-2444	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	288.290		11.869.561-5	D-2444	14/10/2022
TOTALES				576.580	576.580				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO RAMIREZ
Dirección de Adm. y Finanzas
Dep. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4185803	1140388	Lorenzo Molina Ramirez	04/11/2022		11.710
	1110101122	Jaqueline Alvarez Saez	04/11/2022	11.710	
	TOTAL FOLIO: 4185803				11.710
TOTAL GENERAL				11.710	11.710



Contabilidad
n° 4131/2022

MEMORANDUM N° 529/2022.-

CONCHALI, viernes, 4 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° 2444 del 14 oct. 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

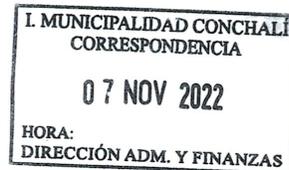
OKV



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

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

ID: 719776



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 02/11/2022

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 60.310

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 2444 del 14 de octubre 2022	DIRECTORA DEL FUNCIONARIO VALERIA CUEVAS FORNÉ

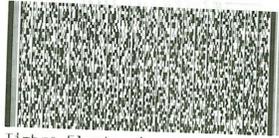
Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	17/10	1326	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	Compra de abrazaderas para manguera de carro bomba PPU: DYXP-48	Operatividad de camión lanza agua para emergencia 18/10/2022	10000 ✓
02	17/10	1327	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	Compra de silicona de alta presión para mangueras camión carro bomba PPU: DYXP-48	Operatividad de camión lanza agua para emergencia 18/10/2022	10000 ✓
03	20/10	81780	DEKRA REVISION TECNICA SPA	Visita planta Revisión Técnica	Visita para Revisión Técnica rechazada	15050 ✓
04	20/10	80440	DEKRA REVISION TECNICA SPA	Visita planta Revisión Técnica	Re inspección de revisión técnica (gases rechazado)	3800 ✓
05	20/10	1857	VULCANIZACION BERNARDO ANTONIO MELIHUEN RIQUELME	Reparación de neumáticos flota Menor vehículos municipales	Reparación por pinchaduras	49000 ✓
06	25/10	249	SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S&E LTDA	Cambio de pastillas de frenos y regulación freno de mano	Reparación por falla automóvil PPU: FSTP-71	39000 ✓
07	27/10	100486	CASTILLO & CASTILLO LTDA	Recarga de extintor camión PPU: UA-6958	Recarga por vencimiento	4760 ✓
08	28/10	80597	DEKRA REVISION TECNICA SPA	Visita planta Revisión Técnica	Visita para Revisión Técnica aprobada	15050 ✓
09	28/10	6	CENTRO VAG SPA	Scanner y mantención de camioneta PPU: HSTH-43	Reparación por falla	50000 ✓
10	28/10	373	SERVICIOS MECANICOS R.S.M.	Reparación eléctrica de inyectores, bobina de encendido relleno de aceite Jeep PPU: LFHK-22	Reparación por falla	91630 ✓

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES
6.523.749 0
GIRO VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 233B,
CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NR0. 1.326
FCH. 17-10-2022 HORA. 15:36:50
VER. 1.8-97 DISP. 7A96D37E
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$10.000 x	1	\$10.000
TOTAL		\$10.000
NETO		\$8.403
IVA		\$1.597
EFFECTIVO		



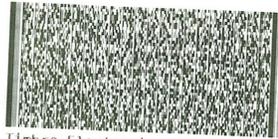
Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES
6.523.749 0
GIRO VENTA DE REPUESTOS
AUTOMOTRICES
CASA MATRIZ AV. MONTERREY 233B,
CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA
NR0. 1.327
FCH. 17-10-2022 HORA. 15:37:14
VER. 1.8-97 DISP. 7A96D37E
ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$10.000 x	1	\$10.000
TOTAL		\$10.000
NETO		\$8.403
IVA		\$1.597
EFFECTIVO		



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencial

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 81780
SII SANTIAGO ORIENTE

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

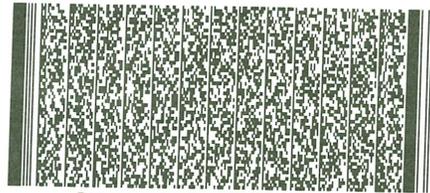
FECHA: 2022-10-20 09:03:09
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:
1,000 X 15.050
TB1 INSPECCION \$ 15.050

NETO: \$ 12.647
IVA: \$ 2.403

TOTAL: \$ 15.050

OBSERVACIONES:
Patente : HSTH43-K



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

RUT: 76275515-7
BOLETA ELECTRONICA No: 80440
SII SANTIAGO ORIENTE

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

FECHA: 2022-10-20 12:16:13
FORMA PAGO: Contado

DETALLE:
1,000 X 3.800
TRB1 REINSPECCION \$ 3.800

NETO: \$ 3.193
IVA: \$ 607

TOTAL: \$ 3.800

OBSERVACIONES:
Patente : HSTH43-K



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

BERNARDO ANTONIO MELIHUEN RIQUELME

12.478.506-5

Giro: VULCANIZACION

BARON JURAS REALES 4363

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.857

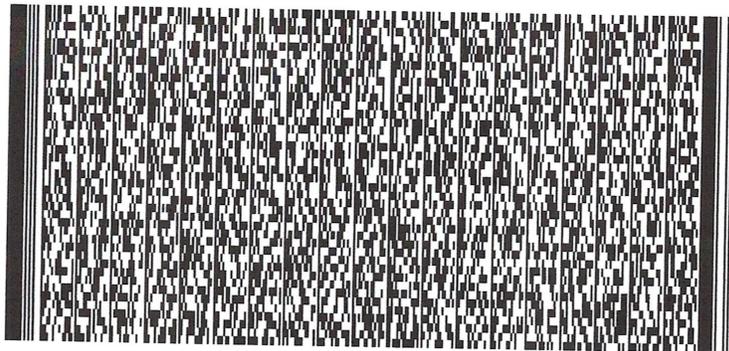
REF. VENDEDOR: 12478506-5

Fecha: 2022-10-20 16:34:07

Servicios de vulcanización

Monto Total \$ 49.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$7.824



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S & E
LTDA

76.847.120-7

Giro: SRV. DE FRENOS COMERC. DE REP.

ACCESORIOS LUB. PARA VEHICULOS

AV LA PALMILLA 4780

Conchali, Santiago

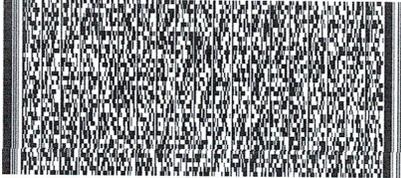
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 249

REF. VENDEDOR: 13036266-4

Fecha: 2022-10-25 12:40:29

Monto Total \$ 39.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.227



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA
 Nro.: 100486
OTRO MEDIO DE PAGO
 CASTILLO & CASTILLO LTDA.
 LUIS EDUARDO ZENTENO LACOURT
 8.754.484-2
 DIEGO SILVA HENRIQUEZ 1630 1630
 SANTIAGO
 597033780346-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
27/10/2022	13:27:30	V2127973
MONTO NETO		\$4.000
IVA		\$760
TOTAL		\$4.760
NUMERO DE OPERACION		000583


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

COPIA COMERCIO

RUT: 76275515-7
 BOLETA ELECTRONICA No: 80597
 SII SANTIAGO ORIENTE

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

FECHA: 2022-10-28 08:48:08
 FORMA PAGO: Contado

DETALLE:

1,000 X	15.050		
	TB1	INSPECCION \$	15.050
		NETO: \$	12.647
		IVA: \$	2.403
		TOTAL: \$	15.050

OBSERVACIONES:
 Patente : HST43-K


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

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: 6

REF. VENDEDOR: 17069203-9

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE
CONCHALI

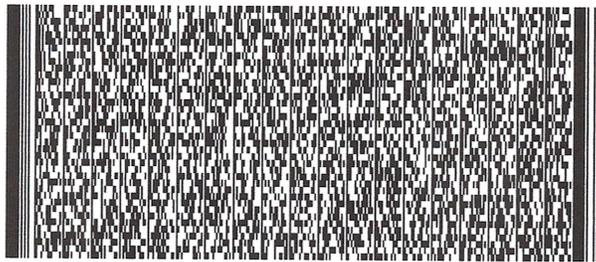
R.U.T: 69.070.200-2

Fecha: 2022-10-28 17:18:42

Scanner y mantencion

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



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
Nº373

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

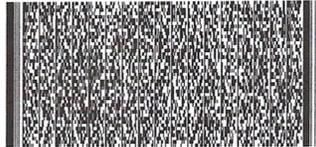
Fecha Emision: 28 de Octubre del 2022

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 Reparación eléctrica inyectores, enchufe de desarmadura, 2 litros de aceite, bobina de encendido en Jeep Suzuki Grand Vitara P.P.U. LFHK22	1	77.000			77.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	77.000
I.V.A. 19%	\$	14.630
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	91.630

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



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

FOLIO N° **666515**
4185803
 INGRESO N°

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO 11869561-5

NOMBRE PSJE MONTE ALTAY 356		RUT QUILICURA
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 04/11/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
**REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°2444 /10/2022 BCO
 BCI CTA.10623124**

DIRECCION DE ADM. Y	30/11/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Lorenzo Molina Ramirez	11.710
	
	04/11/2022

NoLuminosa:0		11.710
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	
		11.710
TOTAL \$		
jalvarez	ccovarru	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE