


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-402		VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO				
FECHA	05/02/2018	GLOSA	1° FONDO A RENDIR ENERO/18 ADQUISICIONES MENORES MOVILIZACION				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	000000	210.744	0			
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1 000000	0	210.744	18-11		d-50
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1 000000	210.744	0			D-50
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	000000	0	210.744			D-50
<b>TOTALES</b>			<b>421.488</b>	<b>421.488</b>			

EMITIDO POR

  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

MEMORANDUM N° 58 /2018.-

CONCHALI, jueves, 01 de febrero de 2018. -

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S) MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

REF. : Decreto de Pago N° 50 de fecha 11/01/2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto Alcaldicio N° 926 del 06/06/09 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 \$ 89.256.-

Se hace presente que esta rendición lleva firma responsable de este director en atención del traslado del funcionario titular y a las vacaciones del funcionario suplente, lo anterior para dar continuidad del servicio.

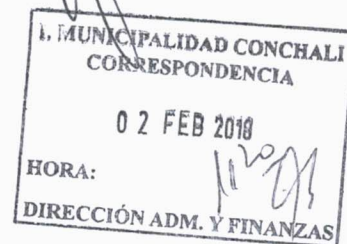
Saluda atentamente,



NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

510223



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO  
 DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

FORMULARIO DE RENDICION CAJA CHICA

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO				
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION				
N° DECRETO DE PAGO : 50				
N°	PROVEEDORES	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	MONTO \$ 300.000	FECHA
			N° BOLETA O FACTU	11/01/2018
				SUBTOTAL
1	COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA	COMPRA DE LLAVE ALLEN PARA REPARACION DE RETROEXCAVADORA	199365	17/01/2018 \$ 2.094
3	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	COMPRA DE CONVERSOR PARA RADIO TRANSMISORA CAMION PPU: BHXW 89	78867	17/01/2018 \$ 21.200
2	SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.	COMPRA DE BUJIA PARA AUTOMOVIL PPU: FSTP 71	7447686	17/01/2018 \$ 1.490
4	SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.	COMPRA DE DADO 17mm PARA REPARACION RETROEXCAVADORA	7447857	18/01/2018 \$ 2.690
5	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	COMPRA DE FAROLES led, 6mts DE CINTA REFLECTANTE, 1 WD-40	685219	18/01/2018 \$ 27.000
6	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	COMPRA DE PILAS PARA PROVADOR DE CORRIENTE	78885	18/01/2018 \$ 4.000
7	REVISIONES TECNICAS UVT	REVISION TECNICA CAMION PPU: UA 6958	63048	19/01/2018 \$ 16.750
8	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	COMPRA DE 2 BIDONES DE AGUA DESTILADA PARA CAMION PPU: BHXW 89	78920	19/01/2018 \$ 2.400
9	SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.	COMPRA DE LINGAS PARA CAMION PPU: UA6958	7448046	19/01/2018 \$ 25.980
10	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	COMPRA DE 4 BIDONES DE AGUA DESTILADA PARA CAMION PPU: BHXW 89	78983	23/01/2018 \$ 4.800
11	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	COMPRA DE FUSIBLES Y RESPALDO PARA CAMION PPU: BHXW 89	79019	24/01/2018 \$ 12.000
12	SERVIPAG	PAGO DE FACTURA COSTANERA NORTE N° 4.512.347	95507126	24/01/2018 \$ 4.434
13	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	COMPRA DE FAROL LED PARA CAMION PPU: BHXW 89	685258	24/01/2018 \$ 18.400
15	COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA	COMPRA DE PERNOS Y JUEGO DE LLAVES ALLEN PARA FLOTA MUNICIPAL	199716	29/01/2018 \$ 6.616
16	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN	REPARACION DE NEUMATICOS FLOTA MUNICIPAL	44140	29/01/2018 \$ 17.000
17	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	COMPRA DE FAROLES LATERALES PARA CAMION PPU: BHXW 89	79121	30/01/2018 \$ 23.000
18	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	COMPRA DE FAROL LED PARA CAMION PPU: BHXW 89	685280	31/01/2018 \$ 18.400
19	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA	COMPRA DE CONECTORES RAPIDOS PARA HIDROLAVADORA FLOTA MUNICIPAL	160985	31/01/2018 \$ 2.490
			TOTAL GASTOS	\$ 210.744
				\$ 300.000
				\$ 89.256

FIRMA RESPONSABLE





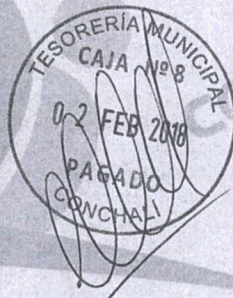


Municipalidad de Conchalí  
 R.U.T. 69.070.200-2  
 Avda. Independencia N°3499  
 228 286 100  
 Conchalí - Santiago

FOLIO N°  
 INGRESO N°

**471636**  
 2964495

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	02/02/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°50 11/01/2018		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		28/02/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand		89.256
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	89.256
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		89.256
TOTAL \$		
Tot. Reden:		89.260
dvega	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE



**COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA**  
 R.U.T.: 77.088.960 - K

Comercialización, Distribuidora, Compra Venta de  
 Artículos de Ferrería y Construcción, Repuestos  
 y Accesorios de Vehículos y Tornería



Casa Matriz: Barón de Juras Reales N° 4439  
 Sucursales: Barón de Juras Reales N° 4441  
 Barón de Juras Reales N° 4438  
 Barón de Juras Reales N° 4430  
 Fono: 22728 6565  
 E-mail: ventas@pernosbaron.cl  
 www.pernosbaron.cl  
 Conchali - Santiago

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

N° 0199365

B 199365

Vendedor (a)	Fecha
ED	17-01-2018

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
038720	LLAVE ALLEN M/M 12 FORCE	1	2094	2.094

**CANCELADO**  
 Ch/ N°  
 Efectivo  Voto   
 Banco  Trans. B   
 PERNO / AL

GRAFICA COLOR LTDA. - RUT.: 76.393.360 - General Milla 1514 - Fono: 22447 0350 - Santiago

Total \$ 2.094

DUPLICADO: CLIENTE

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

**N° 078867**

Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K  
 Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 6815817

\$ 21.200

DIA	MES	ANC
17	1	18

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA  
NRO: 000007447857  
RUT: 76762740-8

SUC. COMERCIO DE REPUESTOS S.A.  
RUT: 76762740-8  
VTA. ACCESORIOS Y RESPUESTOS AUTOM.  
AV. VICUBA MACKENNA 10085

DIR. SUCURSAL: INDEPENDENCIA #4299  
COD. SUCURSAL: 080118241  
FECHA DE EMISION: 17-01-2018 HORA: 09:44:50  
TIENDA NRO.: 0038 CAJA NRO.: 001

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT.x PRECIO UNITARIO	
789770	BUJIA NGK B8HS 1,000 x 1.490	1.490

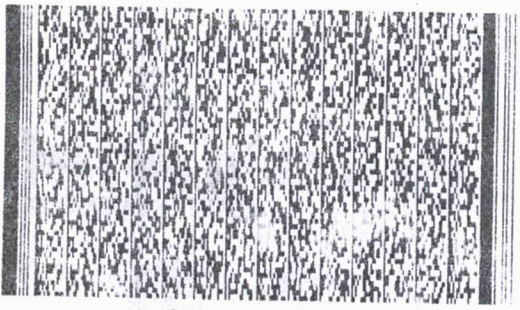
SUBTOTAL 1.490  
TOTAL 1.490

Efectivo 20.000  
VUELTO 18.510

Cajero: Carolina Saavedra Sepulveda., Turno: A

Vendedor: Carolina Saavedra Sepulveda.  
Cliente: Cliente por defecto

\*\*\*\*\*  
CONSERVE ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIO  
, DEVOLUCION Y/O GARANTIA  
GRACIAS POR VENIR A AUTOPLANET



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RESOLUCION EXENTA S.I.I N° 111 DE 2012  
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

BOLETA ELECTRONICA  
NRO: 000007447857  
RUT: 76762740-8

SUC. COMERCIO DE REPUESTOS S.A.  
RUT: 76762740-8  
VTA. ACCESORIOS Y RESPUESTOS AUTOM.  
AV. VICUBA MACKENNA 10085

DIR. SUCURSAL: INDEPENDENCIA #4299  
COD. SUCURSAL: 080118241  
FECHA DE EMISION: 18-01-2018 HORA: 11:30:20  
TIENDA NRO.: 0038 CAJA NRO.: 001

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT.x PRECIO UNITARIO	
7807368022469	DADO 17 MM X 1/2 1,000 x 2.690	2.690

SUBTOTAL 2.690  
TOTAL 2.690

Efectivo 5.000  
VUELTO 2.310

Cajero: Wildo Villanueva Toledo, Turno: A  
Vendedor: Wildo Villanueva Toledo

Cliente: Cliente por defecto  
\*\*\*\*\*

CONSERVE ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIO  
, DEVOLUCION Y/O GARANTIA  
GRACIAS POR VENIR A AUTOPLANET



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I  
RESOLUCION EXENTA S.I.I N° 111 DE 2012  
VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL







BOLETA ELECTRONICA  
 NRO: 09000744804  
 RUT: 76762740-8

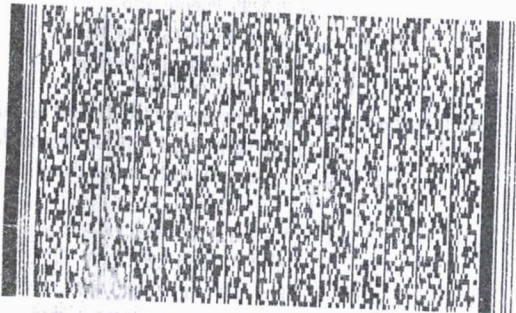
COMERC. DE REPUESTOS S.A.  
 RUT: 76762740-8  
 ACCESORIOS Y RESPUESTOS AUTOM.  
 AV. VICUDA MACKENNA 10085

DIR. SUCURSAL INDEPENDENCIA #4299  
 COD. SUCURSAL: 080118241  
 FECHA DE EMISION: 19-01-2018 HORA: 16:26:56  
 TIENDA NRO.: 0038 CAJA NRO.: 001

CODIGO	DESCRIPCION CANT. x PRECIO UNITARIO	VALOR
7807368008371	ML CORREA PATILL 1,000 x 15.990	15.990
7807368008357	ML CRR DE REMOLQ 1,000 x 9.990	9.990
<b>SUBTOTAL</b>		<b>25.980</b>
<b>TOTAL</b>		<b>25.980</b>

Efectivo 30.000  
 VUELTO 4.020

Cajero: Carlos Roberto Galaz Urrea, Turno: H  
 Vendedor: Carlos Roberto Galaz Urrea  
 Cliente: Cliente por defecto  
 \*\*\*\*\*  
 CONSERVE ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIO  
 Y DEVOLUCION Y/O GARANTIA.  
 GRACIAS POR VENIR A AUTOPLANET



IMPRESORA ELECTRONICA S.I.I  
 RESOLUCION EXENTA S.I.I. N° 111 DE 2012  
 VERIFIQUE DOCUMENTO: WWW.AUTOPLANET.CL

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

**Nº 078983**

Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.I.: 6.571.518-K  
 Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 6815817

\$ 4800

DIA	MES	ANO
23	1	18

DUP.: CLIENTE

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

**Nº 079019**

Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.I.: 6.571.518-K  
 Chacabuco 31-C - Stgo. F/Fax 6815817

\$ 12.000

DIA	MES	ANO
21	1	18

DUP.: CLIENTE

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

24/01/2018 12:25:52  
Sucursal: Independencia - 9701-2313

SIONARIA COSTANERA NORTE S.A.  
Instrucción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile

Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura  
7276 - Las Condes  
Centro Cívico Municipalidad - Vitacura  
Avenida 1, Local 3 - Santiago  
Sucursal (Sucursal no realiza atención de público)  
- Macul  
- Oriente - Pudahuel  
- 7, Local 148 - Lo Barnechea  
- Enca

R.U.T. 76.496.130-7  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA**  
N° 4.512.347

Servicio **67700 COSTANERA NORTE** Monto Pagado **\$4.434**

Rut Cliente: 69070200-2  
Nro. Documento: 000095507126 F.Venc: 26-01-18 Saldo: \$4434

Num. Servicios: 1 Total: \$4.434

Medio de Pago: EFECTIVO  
Horario: NORMAL  
Ticket ID: 492043834  
CRC: EsEjjsZxoTk

102  
02002002

S.I.I. SANTIAGO NORTE  
IMPORTE \$

DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
Peajes periodo CN	4.378
Interés por mora	56
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>4.434</b>

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
FSTP71	CN	53.4965	\$ 2.832,20	\$ 1.546,41		\$ 4.378,61

TOTAL \$ \$ 2.832,20 \$ 1.546,41 \$ 0,00 \$ 4.378,61

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.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)

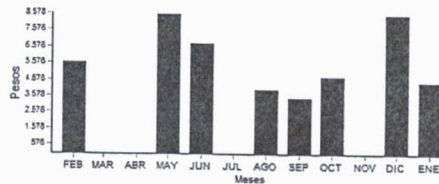


Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Call Center: 224 900 900  
[www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)

TOTAL \$ 4.434

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISION: 06-01-2018  
FECHA DE VENCIMIENTO: 26-01-2018  
PERÍODO DE FACTURACIÓN: 03-12-2017 al 03-01-2018  
ÚLTIMO PAGO: 04/01/2018

ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 24-01-2018 \$ 4.434

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO: 001-00690702002-002  
CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 95507126

TOTAL A PAGAR \$ 4.434

FECHA DE VENCIMIENTO 26/01/2018











ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE**  
**MAT**  
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santia

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: [ventas@ferreteriaLAGO.cl](mailto:ventas@ferreteriaLAGO.cl)

[www.ferreteriaLAGO.cl](http://www.ferreteriaLAGO.cl)

**Boleta Electronica N°160985**

Fecha Emision: 31 de enero de 2018

Vendedor: JORGE MORA

No Interno: 302683

CONECTOR RAPIDO CON STOP DE 1/2"

GO2040

3 x 830

2.490

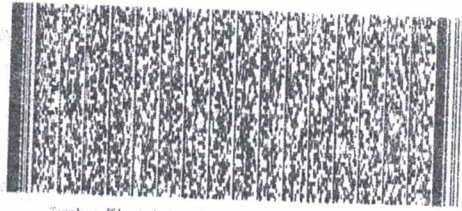
**TOTAL**

**2.490**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:34:13

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelkte.facturanel.cl/boleta/>