


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.849								VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO
FECHA	05/06/2018	GLOSA	4º FONDO A RENDIR MAYO/18 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	215.220	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	1	000000	0	215.220	18-70			d-1271
3 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	1	000000	215.220	0				d-1271
4 1140315	Leonidas Villasoca Fernandez		000000	0	215.220				d-1271
TOTALES				430.440	430.440				


CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MEMORANDUM N° 16 /2018.-

CONCHALI, martes, 05 de junio de 2018. -

DE : LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE DE ORNATO

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

REF. : Decreto de Pago N° 1271 18/05/2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto Alcaldicio N° 223 del 26/02/2018 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 \$ 84.774.

Es todo en cuanto puedo informar



LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE DE ORNATO

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



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MAYO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). : LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ

RUT. [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. MOVILIZACION

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 223 - 2018.

MONTO GIRADO \$ 300.000

DECRETO DE PAGO N° 1271

EGRESO N° 30-1213

CHEQUE N° 9020879

FECHA DE RENDICIÓN: 05/06/2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	
17/05/2018	1437996	FIERRO PLANCHA 600X3000X1000MMPARA RETRO EXCAVADORA	\$ 33.660
17/05/2018	685719	1- FAROL. LED. LARGO I- FAROL.POSICION.PARA CAMION F-1	\$ 20.000
17/05/2018	476755843	2-RUEDA DE NEUMATICO 400X8 P/ CARRO DE ARRASTRE MINI TRACTOR	\$ 19.980
17/05/2018	81398	COMPRA DE CORTA CORRIENTE COMPRA DE TERMINALES Y DOS METROS DE CABLE PARA CAMION A-3	\$ 19.500
18/05/2018	81418	RELLEY PARA LUCES DE FRENO PARA CAMION A-3	\$ 13.800



25/05/2018	685745	CABLES PARA HACER PUENTE DE BATERIA FLOTA MUNICIPAL	\$ 20.000
29/05/2018	182556	1 AGOREX-60 1/16 GLN. IHUINCHA AISLANTE PLAT 3M 10 MTS PARA REPARACION LUCES CAMION F-1	\$ 4.300
29/05/2018	587247	PERNOS DE ANCLAJE PARA BOCINAS DE PERIFONEO	\$ 3.136
30/05/2018	85069	REVICION TECNICA F-1	\$ 17.050
30/05/2018	44384	REPARACION DE NEUMATICOS DE CAMIONES MUNICIPALES	\$ 40.000
31/05/2018	13895	REPARACION DE NEUMATICOS DE CAMIONETAS MUNICIPALES DEL SAC	\$ 20.000
31/05/2018	81739	2-PLUG PARA BALIZA	\$ 3.800
		TOTAL	\$215.226

LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE
DEPARTAMENTO DE ORNATO

CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

HOAJ CENTER HUECHURABA

SODINAC S.A.

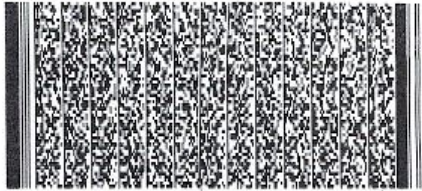
AV. AMERICO VESPUCIO 1737

HUECHURABA

SODINAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 476755843 17/05/2018
CC: 00063 CAJA: 0026 CAJERO: 194 16:19:29

736635 RUEDA NEUM 400XB P/CARRETILLA
CU 2 X 9.990 19.980
TOTAL 19.980

Formas de Pago
EF : 19980
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 20
#13276-2313
CAJERA(O) MADELENE CASTILLO



TIMBRE ELECTRONICO S.T.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

CUPON

PARTICIPA POR 1 DE LAS 10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra en www.sodinac.cl/tuopinion

INGRESANDO EL CODIGO 5ES45G-55DD

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 081398

Boleta de Ventas y Servicios

Imp. Mónica - R.U.T.: 6.671.818-K
Chacabuco 31-C - Sigo - F/Fax 6815017

\$	19.500	
DIA	MES	ANO
17	5	18

DUP.: CLIENTE

REVISADO

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 081418

Boleta de Ventas y Servicios

Imp. Mónica - R.U.T.: 6.671.818-K
Chacabuco 31-C - Sigo - F/Fax 6815017

\$	13.800	
DIA	MES	ANO
18	3	18

DUP.: CLIENTE

REVISADO



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.976.700-7
 Avda. Independencia N° 3499
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N° **497115**
 INGRESO N° **3140196**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		6437727-2
NOMBRE		RUT
PILCOMAYO 1245		CONCHALÍ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L.	VIGENCIA	05/06/2018
		FECHA EMISION

CONCEPTO
 FONDOS A RENDIR POR GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES
 D.P. N° 1271 16/05/18

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/06/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand	84.780

TESORERIA MUNICIPAL
 05 JUN 2018
 PAGADO
 CONCHALÍ

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	84.780
Luminosa:0	I.P.C.	0
Ocup:	INTERES	0
TOTAL \$		84.780
dvega	vespinos	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1271 IDDOC 526643
CONCHALÍ, Wednesday 16 May 2018

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:
SR(ES):VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:300.000
Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

4° FONDO A RENDIR MAYO/18 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES - DE.N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°10 04/05/18 - RENDICION CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 00-1560 16/05/18 - CERTIFICADO N°81 16/05/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION
18-70 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	300.000		[REDACTED]	M-10
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9020879

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