

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

<b>DOCUMENTO</b>	0-3.532								
<b>FECHA</b>	03/10/2018	<b>GLOSA</b>	8° Fdo a rendir Agosto/18 Gtos Menores Vehiculos-CI N°3170446						
<b>Lin CTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SubProg</b>	<b>C.COSTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>OBLIG.</b>	<b>RUT</b>	<b>DOC.</b>	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	233.068	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	233.068	18-125			D-2494
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	233.068	0				D-2494
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	233.068				D-2494
<b>TOTALES</b>				<b>466.136</b>	<b>466.136</b>				

  
EMITIDO POR

  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE



MEMORANDUM N° 400 /2018

DE : LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ  
JEFE DE ORNATO

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (s)  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: miércoles, 03 de octubre de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2494, del 06/09/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "Departamento de Movilización", por un monto de \$ 300.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$66.932.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted,



LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ  
DIMAO JEFE DE ORNATO




LVF/mco  
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

5478006

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673

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

## RENDICIÓN DE CUENTA

### GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: SEPTIEMBRE  
 NOMBRE FUNCIONARIO(A) : LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ  
 RUT. 6.437.727-2

DIRECCIÓN O DEPTO. MOVILIZACION

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°223

MONTO GIRADO \$ 300.000

DECRETO DE PAGO N° 2494 -

EGRESO N° 30-2224

CHEQUE N° 9022857

FECHA DE RENDICIÓN: 02/10/2018

3170446

N°	FECHA	N° BOLETA Y/O FACTURA	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	VALOR
1	06/09/2018	686084	02-LITROS DE PETROLIO PARA CAMION A-3	\$ 11.800
2	07/09/2018	491740906	LIMPIADOR DE CONTACTOS ,LIMPIADOR DE CONTACTO ANTICORROSIVO	\$ 13.370
3	07/09/2018	30388	04PERNOS DE MASA	\$ 4.700
4	10/09/2018	83723	LLAVE DE BUJIA LLAVE PUNTA CORONA REPARACION CAMION ALJIBE	\$ 6.800
5	11/09/2018	30456	PERNOS SUJECION PARA CHOQUE CX-19	\$ 600
6	11/09/2018	200794	BROCA ACERO 5COBALTO DE 4.5MM BROCA ACERO 5COBALTO DE 6.0 MM REPARACION PARA SUJECION DE FOCO F-3	\$ 2.950
7	24/09/2018	30656	3-PERNOS 6GOLILLAS PARA CAMION F-1	\$ 1.780

8	25/09/2018	44620	REPARACION NEUMATICO	\$ 28.000
9	25/09/2018	686141	FILTRO DE ACEITE Y FILTRO PARA AGUA	\$ 27.800
10	25/09/2018	686140	FILTRO DE PETROLIO	\$ 17.700
11	25/09/2018	44621	REPARACION DE NEUMATICO	\$ 30.000
12	27/09/2018	14034	3PARCHE CAMIONETA NEUMATICO	\$ 18.000
13	27/09/2018	14031	6- REPARACINES CAMIONETA	\$ 30.000
14	28/09/2018	593412	4-PERNOS REPARACION CAMIONETA CX-20	\$ 588
15	28/09/2018	14035	3-REPARACIONES CAMIONETA	\$ 12.000
16	28/09/2018	83970	2-ARRANCA MOTOR ETEL	\$ 7.000
17	29/09/2018	52995	2-LINGAS 9.990 C/U PARA PARTIDA DE MINI CARGADOR	\$ 19.980
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 233.068</b>
<b>REINTEGRO</b>				<b>\$ 66.932</b>



LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ  
JEFE DEPTO. ORNATO







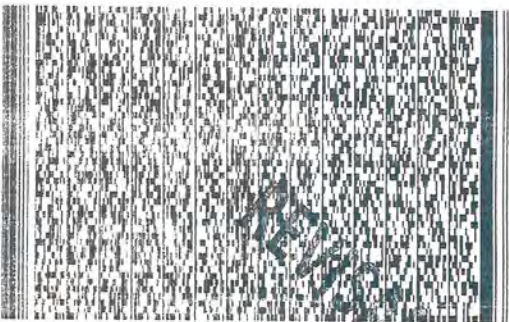
SODIMAC S.A.  
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
 HUECHURABA  
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 491740906 07/09/2018  
 CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 12:29:34

2188899	LIMPIADOR DE CONTACTOS 450ML	CU	1	X	4.290	4.290
2188899	LIMPIADOR DE CONTACTOS 450ML	CU	1	X	4.290	4.290
95001	ANTICORROSIVO WD40 311GR	CU	1	X	4.790	4.790

TOTAL 13.370

##3##  
 Formas de Pago  
 Ef- 13370  
 Monto EF Cliente : 20.000  
 Vuelto EF : 6.630  
 #69339-1719  
 CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



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

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.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.sodimac.cl/tuopinion](http://www.sodimac.cl/tuopinion)

INGRESANDO EL CODIGO VY1DH-SOJF

COMERCIAL MYRIAM  
 ANDREA GUZMAN E.I.R.L.

R.U.T.: 76.413.638 - 1  
 Ventas de Artículos de Ferreteria y Construcción - Accesorios de Vehículos - Rodamientos - Resortes  
 O'ring Servicios de Zincado  
 Av. Independencia 3790  
 Fono: 224016816 Conchalí - Santiago  
 comercialguzper@gmail.com

Nº 030388

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 4.700

DIA	MES	AÑO
7	9	18

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5  
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

COMERCIAL MYRIAM  
 ANDREA GUZMAN E.I.R.L.

R.U.T.: 76.413.638 - 1  
 Ventas de Artículos de Ferreteria y Construcción - Accesorios de Vehículos - Rodamientos - Resortes  
 O'ring Servicios de Zincado  
 Av. Independencia 3790  
 Fono: 224016816 Conchalí - Santiago  
 comercialguzper@gmail.com

Nº 030456

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 600

DIA	MES	AÑO
11	8	18

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5  
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

COMERCIAL MYRIAM  
 ANDREA GUZMAN E.I.R.L.

R.U.T.: 76.413.638 - 1  
 Ventas de Artículos de Ferreteria y Construcción - Accesorios de Vehículos - Rodamientos - Resortes  
 O'ring Servicios de Zincado  
 Av. Independencia 3790  
 Fono: 224016816 Conchalí - Santiago  
 comercialguzper@gmail.com

Nº 030656

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 1.780

DIA	MES	AÑO
24	9	18

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5  
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

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 083723

Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.516-K  
 Chacabuco 31-C - Sigo. 17/Fax 6815817

\$		
DIA	MES	AÑO
12	9	18

DUP.: CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE  
 MAT  
 CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Conchalí Santiag  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: [ventas@ferreteria lago.cl](mailto:ventas@ferreteria lago.cl)  
[www.ferreteria lago.cl](http://www.ferreteria lago.cl)

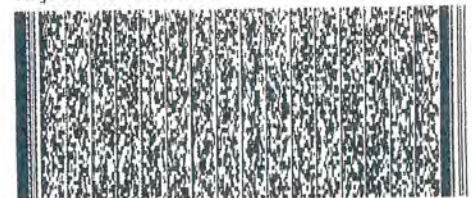
Boleta Electronica Nº200794

Fecha Emision: 11 de septiembre de 2018  
 Vendedor: RONALDO OLMOS  
 No. Interno: 342493

BROCA ACERO 5 COBALTO DE 4.5 M/M		
BC6045	1 x 1.270	1.270
BROCA ACERO 5 COBALTO DE 6.0 M/M		
BC6060	1 x 1.680	1.680

TOTAL 2.950

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 15:49:04  
 Cajera: ELIA OSSES



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

BERNARDO MELIHUEN LLAULEN

R.U.T.: 5.919.554 - 9  
 VULCANIZACION  
 "EL NEGRO"  
 Barón de Juras Reales Nº 4513 - Conchalí  
 Teléfono: 22 734 3431

Nº 044620

BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS  
 Duplicado - Cliente

Fecha: 25 de 9 del 2018















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

FOLIO N°

488128

INGRESO N°

3170446

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	03/10/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES D.P. N° 2494 06/09/2018		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/10/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand		66.932
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	66.932
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		66.932
Tot.Redon: dvega vespinos		66.930
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE