

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 3096 IDDOC 553030
CONCHALÍ, miércoles 7 noviembre 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:

10° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/18 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES
DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°19 30/10/18 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3938 07/11/18 - CERTIFICADO N°213 07/11/18
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-163 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	300.000		[REDACTED]	M-19
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9023817

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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-4.370 [REDACTED] VILLASÉCA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO
FECHA 06/12/2018 GLOSA 10° F.RENDIR NOV.18 GTOS MEN. VEH.MUN.-D.PAGO 3096-C.ING.3178396

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	287.430	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	287.430	18-163	[REDACTED]	D-3096	07/11/2018
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	287.430	0			D-3096	
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	287.430			D-3096	07/11/2018
TOTALES				574.860	574.860				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MEMORANDUM N° 21 /2018.-

CONCHALI, martes, 04 de diciembre de 2018. -

DE : LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE DE ORNATO

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

REF. : Decreto de Pago N° 3096 07/11/2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto Alcaldicio N° 223 del 23/03/2016 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 \$ 12.571.

Es todo en cuanto puedo informar


LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE DE ORNATO

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

IDOC-554811


REVISADO





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

MONTO GIRADO \$ 300.000

DECRETO DE PAGO N° 3096

EGRESO N° 30-3148

CHEQUE N° 9023817

FECHA DE RENDICIÓN: 04/12/2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	TOTAL
09-11-2018	284987	TORNILO PARA RETROESCAVADORA	20.595
09-11-2018	9092	REPARAION MADIADOR MINI CARGADOR	45.000
12-11-2018	044717	REPARACION DE NEUMATICO CAMION PPU:GTXC-34	20.000
12-11-2018	044716	REPARACION FLOTA MUNICIPAL	40.000
21-11-2018	044747	REPARACION NEUMATICO CAMION ALGIBE	15.000



30-11-2018	014085	REPARACION NEUMATICO VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	44.000
30-11-2018	686439	6-FAROLES LATERALES MAS GUICHA REF LECTANTE	35.400
29-11-2018	084937	FOCOS CAMION ALJIBE	13.000
30-11-2018	546847	CABLE BOCINA PERIFONEO	7.000
21-11-2018	686399	FILTRO DE ACEITE FILTRO DE PETROLIO FILTROPETROLIO WK1080	24.200
23-11-2018	755355	MAQUINA DE ACEITE PARA MANTENCION DE VEHICULO	22.848
28-11-2018	537720777	PAGO DE FACTURA N 6765804 VESPUCIO SUR	386
TOTAL			\$287.429

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 JEFE
 DEPTO. ORNATO
 LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
 Jefe
 DEPARTAMENTO DE ORNATO

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 3096 IDDOC 553030
CONCHALÍ, miércoles 7 noviembre 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:

10° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/18 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES
DE. N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 19 30/10/18 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3938 07/11/18 - CERTIFICADO N° 213 07/11/18
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-163 IMPUTACION 2212002004

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	300.000		[REDACTED]	M-19
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9023817

TOTALES : 300.000 300.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-4.370	6437727-2 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO						
FECHA	06/12/2018	GLOSA	10° F.RENDIR NOV.18 GTOS MEN. VEH.MUN.-D.PAGO 3096-C.ING.3178396					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	287.430	0			
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	I	000000	0	287.430	18-163		D-3096 07/11/2018
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	I	000000	287.430	0			D-3096
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	287.430			D-3096 07/11/2018
TOTALES				574.860	574.860			

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MEMORANDUM N° 21 /2018.-

CONCHALI, martes, 04 de diciembre de 2018. -

DE : LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE DE ORNATO

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

REF. : Decreto de Pago N° 3096 07/11/2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto Alcaldicio N° 223 del 23/03/2016 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 \$ 12.571.

Es todo en cuanto puedo informar



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
JEFE
DEPTO. ORNATO
Y ASESORIA

LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
JEFE DE ORNATO

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

DOC-554811

REVISADO





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

MONTO GIRADO \$ 300.000

DECRETO DE PAGO N° 3096

EGRESO N° 30-3148


CHEQUE N° 9023817

FECHA DE RENDICIÓN: _04/12/2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	TOTAL
09-11-2018	284987	TORNILO PARA RETROESCAVADORA	20.595
09-11-2018	9092	REPARAION MADIADOR MINI CARGADOR	45.000
12-11-2018	044717	REPARACION DE NEUMATICO CAMION PPU:GTXC-34	20.000
12-11-2018	044716	REPARACION FLOTA MUNICIPAL	40.000
21-11-2018	044747	REPARACION NEUMATICO CAMION ALGIBE	15.000



30-11-2018	014085	REPARACION NEUMATICO VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	44.000
30-11-2018	686439	6-FAROLAS LATERALES MAS GUICHA REF LECTANTE	35.400
29-11-2018	084937	FOCOS CAMION ALJIBE	13.000
30-11-2018	546847	CABLE BOCINA PERIFONEO	7.000
21-11-2018	686399	FILTRO DE ACEITE FILTRO DE PETROLIO FILTRO PETROLIO WK1080	24.200
23-11-2018	755355	MAQUINA DE ACEITE PARA MANTENCION DE VEHICULO	22.848
28-11-2018	537720777	PAGO DE FACTURA N 6765804 VESPUCCIO SUR	386
		TOTAL	\$287.429


 LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ
 JEFE
 DEPARTAMENTO DE ORNATO

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:



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

FOLIO N° **511663**
 INGRESO N° **3178396**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	05/12/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO DEPOSITO POR REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. 3096 07/11/2018 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand		12.571
NoLuminosa:0 Luminosa:0 Otup:		SUB TOTAL 12.571 I.P.C. 0 INTERES 0
TOTAL \$ Tot. Redon:		12.571
dvega LIQUIDADADOR	vespinos EMISOR	12.570
CONTRIBUYENTE		

TESORERIA MUNICIPAL
 CAJA N° 8
 05 DIC 2018
 PAGADO
 CONCHALI



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

FOLIO N° **511663**
 INGRESO N° **3178396**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		CONCHALÍ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		05/12/2018
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 8 DEPOSITO POR REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P. 3096 07/11/2018
 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/12/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Leonidas Villaseca Fernand	12.571
----------------------------	--------



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	12.571
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
	TOTAL \$	12.571
	Tot. Redon:	12.570
dvega	vespinos	
LIQUIDADADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



SKC MAQUINARIAS S.A.

COMERCIALIZACION, ARRENDAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS, IMPORTACION Y EXPORTACION

CASA MATRIZ:
AVDA. EDUARDO FREI MONTALVA # 15800 - COMUNA LAMPA - SANTIAGO - CHILE
Fono: 2837 3000 SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 76.410.610-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 284987

S.I.I. - UNIDAD NORTE

Visita nuestro Sitio Web:

www.skcmaquinarias.cl

SUCURSALES:

-RUTA A-16 NRO. 4543. ALTO HOSPIICIO
FONO: (57) 2739500 - IQUIQUE

-AV. PEDRO AGUIRRE CERDA
12654 - SECTOR LA CHIMBA
FONO: (55) 2689500 - ANTOFAGASTA

-PANAMERICANA SUR KM. 4
COMUNA PADRE LAS CASAS
FONO: (45) 2689882
FAX: (45) 2338139 - TEMUCO

RUTA 5 NORTE KM.814 SIN
PIEDRA COLGADA
FONO: (52) 2232778 - COPIAPO

-LONGITUDINAL SUR KM 251 SECTOR ORIENTE
FONOS: (71) 2245407 - TALCA
TALCA

CAMINO A ANTOFAGASTA # SIN
COMUNA CALAMA
FONO: (55) 2689664 - CALAMA

-PARCELA 21, LOTE 1, VEGA SUR
S/N PENUELAS - LA SERENA
FONO: (51) 2244707 - LA SERENA

-PANAMERICANA SUR KM. 1025
CAMINO A PARJUA
FONO: (65) 2438767
PUERTO MONTT

-AV. SANTA ROSA DE HUARA
SITIO 19-H MANZANA C
BARRIO INDUSTRIAL SOFRI IQUIQUE
FONO: (57) 2739500 - IQUIQUE

-AV. GRAL. BONILLA 2216
FONO: (56-41) 2069880
FAX: (56-41) 2327365
CONCEPCION

Santiago 09 DE NOVIEMBRE DE 2018

Señor(es) : I. mun. de Conchali
Dirección : Independencia N 3499 - Conchali
Comuna : Santiago Ciudad : SANTIAGO
R.U.T : 69.070.200-2 Telefono : 0
Giro : Transporte
Atención a :

Condición de Venta : Pagadero al Contado
Fecha de Vencimiento : 09-11-2018
Contrato N° :
Vendedor : Loch Carlos
3203166036




3203166036

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden De Compra	efectivo	09-11-2018	
Nota de Pedido	2203707351	09-11-2018	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNI.	% DESC.	MONTO DSCTO.	TOTAL \$
VOE11003138	TORNILLO	4	UN	5.619	23,00	5.169	17.307



Observaciones:

"En caso que el bien indicado en esta factura sea de aquellos internado(s) conforme al régimen contemplado en la Ley 20.269 para bienes de capital, el comprador declara conocer y aceptar esta circunstancia, asumiendo la responsabilidad exclusiva de destino(s) directa o indirectamente a la producción de bienes o servicios o a la comercialización de los mismos. Su incumplimiento faculta a SKC Maquinarias S.A. al cobro de los derechos e impuestos que pagare por dicha causa."

Son:

VEINTE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Suma \$	17.307
Neto \$	17.307
I.V.A. (19%) \$	3.288
Total \$	20.595

RECEPTOR O TRANSPORTISTA			DESPACHADOR
NOMBRE	C. IDENTIDAD	PATENTE	
			 MARCO DEPIN AVENDAÑO 17.106.838 K
DIRECCION DESTINO	COMUNA DESTINO	CIUDAD DESTINO	
Independencia N 3499 - Conchali	Santiago	SANTIAGO	



Timbre Electrónico SII
Res. 9 del 2008
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre : _____
R.U.T. : _____ Fecha : ____/____/____
Recinto : _____

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, ACRÉDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

FIRMA

CEDIBLE.

JUAN TIMOTEO VALDEBENITO SEGUEL
 R.U.T.: 7.030.309 - 4
VULCANIZACION "VIVACETA"
 MONTERREY N° 2639 - COM. CONCHALI
 SANTIAGO

N° 014085 BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS
 Duplicado Cliente
 Fecha 30 de 11 del 2018

<i>Repares</i>	<i>44.000</i>
	<i>44.000</i>

Imp. JUAN SEPULVEDA
 Vivaceta 3401 - Conchalí
 RUT.: 4.529.964-3

TOTAL \$

BERNARDO MELIHUEN LLAULEN
 R.U.T.: 5.919.554 - 9
VULCANIZACION
"EL NEGRO"

Barón de Juras Reales N° 4513 - Conchalí
 Teléfono: 22 734 3431

N° 044717 BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS
 Duplicado - Cliente

Fecha 12 de 11 del 2018

<i>Repares</i>	<i>20000</i>
	<i>20000</i>

Imp. JUAN SEPULVEDA
 Vivaceta 3401, Conchalí
 RUT.: 4.529.964 - 3

TOTAL \$

BERNARDO MELIHUEN LLAULEN

R.U.T.: 5.919.554 - 9

VULCANIZACION
"EL NEGRO"

Barón de Juras Reales N° 4513 - Conchalí
 Teléfono: 22 734 3431

N° 044716 BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS
 Duplicado - Cliente

Fecha 12 de 11 del 2018

<i>4 Repares</i>	<i>40000</i>
	<i>40000</i>

Imp. JUAN SEPULVEDA
 Vivaceta 3401, Conchalí
 RUT.: 4.529.964 - 3

TOTAL \$

BERNARDO MELIHUEN LLAULEN

R.U.T.: 5.919.554 - 9

VULCANIZACION
"EL NEGRO"

Barón de Juras Reales N° 4513 - Conchalí
 Teléfono: 22 734 3431

N° 044747 BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS
 Duplicado - Cliente

Fecha 26 de 11 del 2018

<i>Repares</i>	<i>15000</i>
	<i>15000</i>

Imp. JUAN SEPULVEDA
 Vivaceta 3401, Conchalí
 RUT.: 4.529.964 - 3

TOTAL \$

TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTOYA REDOLES
 RUT: 6.523.749-0
 LUBRICANTES Y REPUESTOS
 PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES
 MERCEDEZ BENZ, FORD Y VOLKSWAGEN
 MONTERREY 2338, CONCHALI
 SANTIAGO - CHILE
 FONDO: 22 7345960 / CEL: 9437 8159

Nº 686439



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DÍA 30 MES 11 AÑO 10

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
		Filtros total	
		Le F.	
		Pinto Herramienta.	
		TOTAL \$	35.400

estrella - IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA - 76.562.020 - 1 - TTE. BELLÓ 1940 - CONCHALI - TEL.: (2) 2736 8661 - www.imprentaestrella.cl

DUPLICADO: CLIENTE

Luis Hernán Medina Aravena
 R.U.T.: 4.285.344-5

Materiales Eléctricos e Iluminación
 Arts. Electrónicos y Computación
 Ferretería • Herramientas
 Av. Independencia N° 3602
 Fono: 2 2734 2010
 Conchalí • Santiago
 (Cambios solo con boleta hasta 5 días)

casa Medina

Nº 546847

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 7000	
DÍA	MES	AÑO
30	NOV	2018

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
 NEGRETE 1855 - FONDO: 27363610- CONCHALI
 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

Nº 084937

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.518-K
 Chacabuco 31-C - Stgo. F/1 ex 6815617

\$ 13.000		
DÍA	MES	AÑO
27	11	18

DUPLICADO: CLIENTE

FERNANDO ENRIQUE PALMA MORENO
 R.U.T.: 5.476.514 - 2

TALLER DE RADIADORES

Casa Matriz: Avda. Independencia N° 4408
 Fono/Fax: 2 2734 7244 • Conchalí • Santiago
 Suc. Salón de Venta: Avda. Cardenal José María Caro N° 1914
 Conchalí • Santiago

«FERPAL»

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DÍA 9 MES 11 AÑO 18

reparación	
radiador	
mini cargador	

NELSON CARVACA - R.U.T.: 14.743.795-1 - Cel: 9 6337 0670

Nº 009092

TOTAL \$ 45.000

DUPLICADO: CLIENTE

TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTOYA REDOLES
 RUT: 6.523.749-0
 LUBRICANTES Y REPUESTOS
 PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES
 MERCEDEZ BENZ, FORD Y VOLKSWAGEN
 MONTERREY 2338, CONCHALI
 SANTIAGO - CHILE
 FONO: 22 7345960 / CEL: 9437 8159

Nº 686399



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 21 MES 11 AÑO 18

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
		Filtro Agulla	4400
1		Filtro poleo	5500
1		f poleo mt. 1080 FX	13.900
		TOTAL \$	24.200

estrella - IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA - 76.562.020 - 1 - TTE. BELLO 1940 - CONCHALI - TEL.: (2) 2736 8661 - www.imprentaestrella.cl

DUPLICADO: CLIENTE



VILLAR HERMANOS. S. A.

CASA MATRIZ
 Av. Libertador Bernardo O'Higgins 2259
 Santiago Centro - Santiago de Chile
 Fono: (56-2) 23831000 Fax: (56-2) 26983185
 SUCURSAL:
 Salar de Atacama 1330 - Pudahuel - ENEA
 Fono: (56-2) 23831050 Fax: (56-2) 23831060

R.U.T. : 81.756.300-7
 BOLETA ELECTRONICA
 Nro.: 0000755355
 S.L.L. - SANTIAGO CENTRO

LOCAL DE ORIGEN CASA MATRIZ

FECHA EMISIÓN : 23/11/2018

BOD.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN	PRECIO UNIT.	DESC.%	DESC.\$	SUB-TOTAL
01	6051040	BOMBA TRANSVASIJE TELESC.#45 P/TAMBOR	1	LN	37.456	39%	0	22.848
ENTREGADO REVISADO VILLAR HERMANOS S.A. Sergio Cubillo B.								
OBSERVACIONES: REF/								Monto Exento \$ 0 Monto Total 22.848



Verifique documento en <http://descargas.random.cl/dte/villar>

CANCELADO
 V.H.S.A.
 MARGARITA LAGOS R.
 M

SERVIPAG
Comprobante de Pago

28/11/2018 11:33:45
Sucursal: Independencia - 5505-2313

VESPUCIO SUR S.A.
Operación y Explotación de Obra Pública Fiscal
Sociedad Anónima - Región Metropolitana - Chile

Local 133 - Cerrillos
Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA**
N° 6.765.804

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Servicio
96400 AUTOPISTA VESPUCIO SUR Monto Pagado
\$386

Tipo Documento : FACTURA
Nro. Documento : 0006765804
BARRA : 501001340006765804181215000003866
Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET id: 537720777
CRC : FkjomrLodj

DETALLE DE CUENTA	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	386
TOTAL EXENTO	386

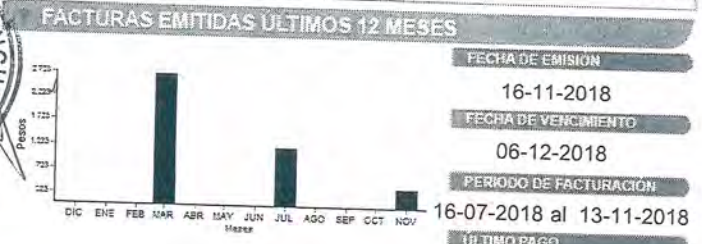
DETALLE DE CONSUMO						
PEAJES						
N° de Patente	Eje	Km / Pasadas	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
FSTP71	VS	5.9000	\$ 386,32			\$ 386,32



TOTAL \$ \$ 386,32 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 386,32

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.vespuciosur.cl

TOTAL \$ 386



ESTADO DE CUENTA



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-
Verifique documento en www.sii.cl

TOTAL A PAGAR AL 21-11-2018 \$ 386

TALÓN DE PAGO
NÚMERO DE CONVENIO 4252458
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 43897151
TOTAL A PAGAR \$ 386
FECHA DE VENCIMIENTO 06/12/2018

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900
www.vespuciosur.cl

