

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.022		LEÓN ROJAS JOSE DANIEL						
FECHA	03/08/2017	GLOSA	F.RENDIR GTOS MENORES VEHICULOS MUN.-DP.2004/17- CI.2930435						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	125.340	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	125.340	18-58		D-2004	
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	125.340	0			D-2004	
4 1140389	Daniel León Rojas (Aseo y Ornato)		000000	0	125.340			D-2004	
<b>TOTALES</b>				<b>250.680</b>	<b>250.680</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

*Handwritten signature*

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

OBLIGACIONES POR DEVENGAR POR RUT AL 03/08/2017

C. Refren.	Fecha	R.u.t	Cuenta	Obligado	Ajuste	Devengado	Saldo
RUT: 7.206.838-6	LEON ROJAS JOSE DANIEL						
18- 58	17/07/2017		2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)			
CCOSTO:000000					300.000	-174.660	125.340
TOTAL RUT: 7.206.838-6					300.000	-174.660	125.340
TOTALES:					300.000	-174.660	125.340

MEMORANDUM N° 31 /2017.-

CONCHALI, lunes, 31 de Julio de 2017. -

DE : DANIEL LEON ROJAS  
JEFE DE MOVILIZACIÓN

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

REF. : Decreto de Pago N° 2004 de fecha 17/07/2017

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 \$ 174.660. *✓ Reintegrado*

Saluda atentamente a usted,



DANIEL LEON ROJAS  
JEFE DE MOVILIZACION

ID: 481778.

DLR.-

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Finanzas
- Archivo.

*(e)*  
CATHERINE EMBRY CRISTI  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

*OK genera DP y entrega a Leon*  
*LA*

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 : 2004				
N°	PROVEEDORES	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	MONTO \$ 300.000	FECHA
			N° BOLETA O FACTUR	17/07/2017
				FECHA
				SUBTOTAL
2	HELEN JULISSA CUEVA BAZAN	LAVADO DE AUTOMOVIL PPU: FSTP 71	65000	17/07/2017 \$ 3.500
3	REVISIONES TECNICAS UVT	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: UA 6958	37363	18/07/2017 \$ 16.750
4	SERVICIOS INTEGRALES EN FRENOS S & E LIMITADA	REGULACION DE FRENOS CAMION PPU: UA 6958	13132	19/07/2017 \$ 6.000
5	REVISIONES TECNICAS UVT	REVISION TECNICA DE CAMION PPU: UA 6958	37551	19/07/2017 \$ 4.350
6	ISABEL MARGARITA BARRA PINTO	COMPRA DE LUCES LED PARA CAMIONETA EQUIPO DE CORTE Y EMERGENCIAS PPU: JKHD 16	272380	20/07/2017 \$ 40.000
7	ELECTRONICA SAN DIEGO MARIA PATRICIA GONZALEZ QUEZADA E.I.R.L	COMPRA DE CABLES Y CONECTORES PARA CAMIONETA PPU: JKHD 16	8215	20/07/2017 \$ 9.500
8	LUIS HERNAN MEDINA ARAVENA	COMPRA DE POXIPOL PARA REPARACION DE MICA CAMION PPU: BHXW 89	527114	21/07/2017 \$ 5.000
9	GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA	COMPRA DE CAIMAN PARA CAMION PPU: BHXW 89	768	22/07/2017 \$ 3.950
10	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	COMPRA DE CINTA REFLECTANTE PARA CAMION PPU: BHXW 89	684664	22/07/2017 \$ 6.000
11	REVISIONES TECNICAS UVT	REVISION TECNICA DE BUS PPU: ZK 8010	38260	24/07/2017 \$ 16.750
12	SERVIPAG	PAGO DE FACTURA VESPUCIO SUR N° 5.577.365	457337985	27/07/2017 \$ 1.540
13	JUAN TIMOTEO VALDEBENITO SEGUEL	REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONETAS PPU: HSTH 45, HSTH 46	13171	31/07/2017 \$ 12.000
				\$ 125.340
				\$ 300.000
				\$ 174.660

FIRMA RESPONSABLE





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

**445486**

FOLIO N°

INGRESO N°

2930435

LEON ROJAS JOSE DANIEL		[REDACTED]			
NOMBRE		RUT			
[REDACTED]					
DANIEL LEON ROJAS		TELEFONO			
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION					
R.O.L.	VIGENCIA	01/08/2017 FECHA EMISION			
CONCEPTO REINTEGRO POR FONDO A RENDIR SEGUN D.PAGO N°2004 17/07/2017					
CONTABILIDAD Y PRESU		31/08/2017			
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO			
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$			
Daniel León Rojas (Aseo y		174.660			
		<h1>REVISADO</h1>			
			NoLuminosa:0	SUB TOTAL	174.660
			Luminosa:0	I.P.C.	0
			Otup:	INTERES	0
<b>TOTAL \$</b>		174.660 ✓			
pvergara	nicole.f				
LIQUIDADOR	EMISOR				
<b>CONTRIBUYENTE</b>					

HELEN JULISSA CUEVA BAZAN  
 RUT.: 22.223.072 - 1  
 SERVICIO LAVADO DE VEHICULO  
 VENTA DE ACCESORIOS Y  
 PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
 PARA VEHICULOS  
 CM: Av. Independencia N° 3601 Conchalí  
 Suc 1: Av. Gladys Marin N° 6950  
 Estación Central Fono: 22 983 6862  
 22 741 9544  
 info@lavadoautos.cl  
 www.lavadoautos.cl

**BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 \$ 3500  
 Gracias por su Compra

17 07 2017  
**REVISADO**

Imp: Rama - Rut: 22.816.3732 - Matucana 4216  
 Loc: A - Fono: 22 764 6579 - Est. Central - Santiago

Planta : A-1303  
 REVISIONES TECNICAS UVT  
 76.299.557-3  
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
 CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319  
 SANTIAGO  
 Giro :REVISIONES TECNICAS  
 Boleta Autorizada por el SII  
 Res. SII Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007  
 Nro. Fiscal: 45948865 a  
 Nro Boleta 37363  
 Fecha 18/07/2017 15:51:00  
 Patente UA6958 (TA2)  
 TA2 16750  
 Sub Total 16750  
 Total 16750  
 Total a Pago Efectivo 16750  
 Gracias por su preferencia

SERVICIOS INTEGRALES  
 EN FRENOS S & E LIMITADA  
 Servicios de Frenos,  
 Comercialización de Repuestos,  
 Accesorios y Lubricantes  
 para Vehículos  
 RUT.: 76.847.120 - 7  
 AVDA. LA PALMILLA N° 4780  
 COM. CONCHALI - SANTIAGO  
 TELEFONO: 227 287 422  
 E-mail: ventas@aquifrenos.cl  
 Web: aquifrenos.cl

013132  
**REVISADO**

DIA	MES	AÑO
17	07	17

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 \$ 6000

Imp: SEPULVEDA, F.: 227341732  
 Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE

Planta : A-1303  
 REVISIONES TECNICAS UVT  
 76.299.557-3  
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO  
 CALETERA GRAL. VELASQUEZ 7319  
 SANTIAGO  
 Giro :REVISIONES TECNICAS  
 Boleta Autorizada por el SII  
 Res. SII Nro 24/02 del 10 de Julio del 2007  
 Nro. Fiscal: 45948865 a  
 Nro Boleta 37551  
 Fecha 19/07/2017 14:07:00  
 Patente UA6958 (TRA2)  
 TRA2 4350  
 Sub Total 4350  
 Total 4350  
 Total a Pago Efectivo 4350  
 Gracias por su preferencia

Isabel Margarita Barra Pino  
 R.U.T.: 11.664.449 - 5  
 Venta de Repuestos y  
 Accesorios de Automoviles  
 Compra y Venta de Motocicletas  
 C.M.: 10 de Julio 413 - A  
 Fono: 222 74 13 - Santiago  
 Suc. Doctor Brunner 698  
 Fono: 222 64 88 - Santiago

**REVISADO**

N° 272380

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
		17

**TOTAL**  
 \$ 10.000

Imp: Carlos Escobar Ortiz Rut. 7.257.087-1 F. 6460386  
 DUPLICADO: CLIENTE

ELECTRONICA SAN DIEGO  
 MARIA PATRICIA GONZALEZ  
 QUEZADA E.I.R.L.  
 R.U.T.: 76.681.135 - 3  
 VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS  
 DE RADIO Y TV.  
 SAN DIEGO Y 965 LOCAL 52  
 COM. SANTIAGO  
 FONO: 227341732  
 LOCAL 10 SAN AGUSTIN SANTIAGO  
 N° 9636

**REVISADO**

N° 008215

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
20	7	17

**TOTAL**  
 \$ 9500

J. FERRADA RUT: 7.770.012-9  
 FONO: 225535981, CEL: 98375 5081 STGO.  
 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: 22 784 2010  
 Conchalí - Santiago  
 (Cambios solo con boleta hasta 5 días)

**REVISADO**

**casa Medina**

N° 527114

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

**TOTAL**  
 \$ 5000

DIA	MES	AÑO
21	JUL	2017

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.885-0  
 NEGRETE 1855 - FONO: 27363610- CONCHALI  
 DUPLICADO: CLIENTE

GABRIEL EDUARDO  
 CONTRERAS CAROCA  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
 FERRETERIA - MATERIALES  
 DE CONSTRUCCION  
 TERRENTINO PONCE N° 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI

**REVISADO**

N° 00768

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
22	7	2017

**TOTAL**  
 \$ 3950

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE



SERVIPAG  
Comprobante de Pago

27/07/2017 11:24:28

Sucursal: Independencia - 2241-2313

LA VESPUCIO SUR S.A.  
Operación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
Autopista Vespucio Sur - Región Metropolitana - Chile

Local 133 - Cerrillos  
Local 3 - Santiago

R.U.T. 76.052.927-3  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA**  
N° 5.577.365

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Servicio Monto Pagado  
96400 AUTOPISTA VESPUCIO SUR \$1.540

Tipo Documento : FACTURA  
Nro. Documento : 0005577365  
BARRA : 501001340005577365170819000015401  
Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : NORMAL  
TICKET id: 457337985  
CRC : E3hNprt1oo5

**REVISADO**

DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	1.545
Ajuste Sencillo Anterior	3
Ajuste Sencillo Actual	-8
TOTAL EXENTO	1.540

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
FSTP71	VS	14.9000	\$ 924,97			\$ 924,97
ZK8010	VS	5.0000	\$ 620,78			\$ 620,78

TOTAL \$ \$ 1.545,75 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 1.545,75

MENSAJES AL USUARIO

Descarga la App Vespucio Sur en su celular.  
Frente a una emergencia (SOS) se conecta directamente con personal de seguridad de la autopista.

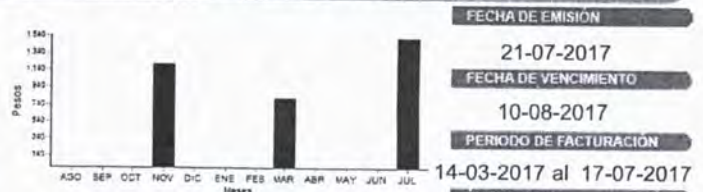


RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-  
Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900  
[www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)

TOTAL \$ 1.540

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN: 21-07-2017  
FECHA DE VENCIMIENTO: 10-08-2017  
PERIODO DE FACTURACIÓN: 14-03-2017 al 17-07-2017  
ÚLTIMO PAGO: 03/04/2017

ESTADO DE CUENTA

SALDO PENDIENTE DE PAGO \$ 1.540

TOTAL A PAGAR AL 27-07-2017 \$ 1.540

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO: 4252458  
CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 25881170

TOTAL A PAGAR \$ 1.540

FECHA DE VENCIMIENTO 10/08/2017



501001340005577365170819000015401