

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.208								
FECHA	05/12/2017	GLOSA	LEON ROJAS JOSE DANIEL 9° Fdo Nov/17 Gtos Menores Vehi. Municipales CI N°2951824 DP N°3375						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	260.970	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	260.970	18-122	7.206.838-6	D-3375	
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	260.970	0		7.206.838-6	D-3375	
4 1140389	Daniel León Rojas (Aseo y Ornato)		000000	0	260.970		7.206.838-6	D-3375	
TOTALES				521.940	521.940				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

MEMORANDUM N° 58 /2017.-

CONCHALI, jueves, 30 de noviembre de 2017. -

DE : DANIEL LEON ROJAS
JEFE DE MOVILIZACIÓN

A : SR. RAUL OPAZO URTUBIA
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REF. : Decreto de Pago N° 3375 de fecha 08/11/2017

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 \$ 39.030

Justificación:

Boleta N° 684994 de fecha 09/11/2017 por un monto de \$ 49.100 a nombre de ALEXIS DARIO MONTOYA REDLOES., Por razones impostergables, de continuidad del servicio, COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONES MUNICIPALES PPU: BHXW 89 - UA 6958. ✓

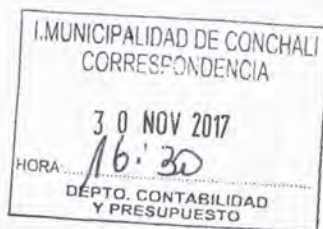
Saluda atentamente a usted,

⑥
CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



DANIEL LEON ROJAS
JEFE DE MOVILIZACION

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



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECCION DE ASEO Y ORNATO
 DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

FORMULARIO DE RENDICION CAJA CHICA

DIRECCION DE ASEO Y ORNATO		DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	MONTO \$ 300.000	FECHA	08/11/2017
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION			Nº BOLETA O FACTUR	FECHA	SUBTOTAL
Nº DECRETO DE PAGO : 3375					
Nº PROVEEDORES					
1	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	COMPRA DE MICAS, AMPOLLETA, FAROLES Y OTROS MATERIALES PARA CAMIONES PPU: UA 6958- BHWX 89	684994	09/11/2017	\$ 49.100
2	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	COMPRA DE FAROLES TRASEROS PARA CAMION PPU: BHWX 89	684995	09/11/2017	\$ 14.800
3	REVISIONES TECNICAS UVT	REVISION TECNICA CAMION PPU: BHWX 89	53017	10/11/2017	\$ 16.750
4	SOC. COMERC. DE REPUESTOS S.A.	COMPRA DE BARRA PARA EQUIPAJE AUTOMOVIL PPU: JKHC92	6901798	10/11/2017	\$ 19.990
5	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	COMPRA DE CONECTOR PARA HIDROLAVADORA MUNICIPAL	77727	13/11/2017	\$ 2.800
6	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN	REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONES PPU: BHWX 89- GTWB 82	43995	21/11/2017	\$ 38.000
7	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN	REPARACION DE NEUMATICO TRACTOR CORTADO DE PASTO ORNATO	43997	21/11/2017	\$ 10.000
8	ALEXIS DARIO MONTOYA REDOLES	COMPRA DE FILTRO DE PETROLEO CAMION PPU: UA 6958	685030	22/11/2017	\$ 6.700
9	JUAN ZAMORA Y COMPANIA LIMITADA	COMPRA DE PLUMILLAS PARA AUTOMOVIL PPU: FSTP 71 ALCALDIA	19582	24/11/2017	\$ 21.000
10	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN	REPARACION DE NEUMATICO CAMION PPU: GTXC 34	44012	27/11/2017	\$ 10.000
11	SERVIPAG	PAGO DE FACTURA Nº 5.867.660 VESPUCIO SUR	481060796	27/11/2017	\$ 1.310
12	RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA CAMION PPU: BHWX 89	4694	27/11/2017	\$ 11.700
13	SODIMAC S.A.	COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS PARA CAMION PPU: BHWX 89	452889790	28/11/2017	\$ 10.080
14	BERNARDO MELIHUEN LLAULEN	REPARACION DE NEUMATICO CAMION PPU: BHWX 89	44019	29/11/2017	\$ 10.000
15	ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ	COMPRA DE RELLEY PARA CAMION PPU: UA 6958	77979	29/10/2017	\$ 16.000
16	LUIS HERNAN MEDINA ARAVENA	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BALIZA PARA CAMIONETA PPU: HSTH 46	533083	30/11/2017	\$ 22.740
TOTAL GASTOS					\$ 260.970
					\$ 300.000
					\$ 39.030

FIRMA RESPONSABLE



REVISADO

TRUCKSPORT

ALEXIS DARÍO S. MONTOYA REDOLES Nº 684994
 R.U.T.: 6.523.749-0

LUBRICANTES Y REPUESTOS
 PARA AUTOMOVILES
 MERCEDES BENZ
 OM 314 - 1113 - 1114 - 0362

AVDA. COLON 1017, CURICÓ
 CEL.: 9437 8159 FONO: (75) 2 33 31 04

MONTERREY 2338
 CONCHA SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 9 MES 11 AÑO 2017

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
6		MICAS. MB	7400
6		Mts. Holocho Bic	13.200
10		Amplificador	3000
20		Mt. COBIE	5200
4		FAROL. LED AMBAR	11.600
2		FAROL. LED. ROJO	5200
1		Rollo Holocho. Airly 2000	1900
2		Mts. TRANSCOR 1/8	1600
TOTAL \$			49.100

Gráfica 1911 Juan Pablo Aguilera Flores • RUT : 9.687.557-6 • M. Rodríguez 1173 • Fono: 318987 • E-mail: graficagn@gmail.com • Curicó

REVISADO

DUPLICADO: CLIENTE

TRUCKSPORT

ALEXIS DARÍO S. MONTOYA REDOLES Nº 684995
 R.U.T.: 6.523.749-0

LUBRICANTES Y REPUESTOS
 PARA AUTOMOVILES
 MERCEDES BENZ
 OM 314 - 1113 - 1114 - 0362

AVDA. COLON 1017, CURICÓ
 CEL.: 9437 8159 FONO: (75) 2 33 31 04

MONTERREY 2338
 CONCHA SANTIAGO



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 9 MES 11 AÑO 2017

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
1		FAROL TRASERO	
2		FAROL LATERAL	
TOTAL \$			14.800

Gráfica 1911 Juan Pablo Aguilera Flores • RUT : 9.687.557-6 • M. Rodríguez 1173 • Fono: 318987 • E-mail: graficagn@gmail.com • Curicó

VISADO

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA ELECTRONICA
 NRO: 000006901798
 RUT: 76762740-8

SOC. COMERC. 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: 10-11-2017 HORA: 09:52:24
 TIENDA NRO.: 0038 CAJA NRO.: 001

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANT. x PRECIO UNITARIO	
7807368008401	ML BARRA P.EQUIP	19.990
	1,000 x 19.990	
SUBTOTAL		19.990
TOTAL		19.990

Efectivo 20.000
 VUELTO 10

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

IMP. A 1303
 REVISIONES TECNICAS UVI
 999.557-3
 R. DE VIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 CARRETERA GRAL. VELASQUEZ 7319
 SANTIAGO

REVISIONES TECNICAS
 Autorizada por el SII
 El N° 24702 del 10 de Julio del 2007
 N° de Identificación Y

53.00
 (TA2)
 53017
 16750
 16750
 Total 16750
 Total a Pagar 16750
 Gracias por su preferencia 16750

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,
 TRANSPORTES DE CARGA, ESCOLAR
 EL OLIVO 1750,
 COMUNA CONCHALI
 E-mail: amusa55@hotmail.com
 EL OLIVO

N° 077727

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 6.571.816-K
 Chacabuco 31-C - Sigo. F/Fax 6815617

\$ 2800

DIA	MES	AÑO
13	11	17

IMP. CLIENTE

REVISADO

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° 043995

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Duplicado - Cliente

Fecha 21 de 11 del 2017

Propano	38000
TOTAL \$	38000

Imp. JUAN SEPULVEDA
Vivaceta 2309, Conchalí
RUT.: 529.964 - 3

REVISADO

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° 043997

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Duplicado - Cliente

Fecha 21 de 11 del 2017

Propano	10000
TOTAL \$	10000

Imp. JUAN SEPULVEDA
Vivaceta 2309, Conchalí
RUT.: 529.964 - 3

REVISADO

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: 22 764 990 / CEL: 9437 8169

N° 685030



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 22 MES 11 AÑO 17

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
1		Filtro	6.700
		TOTAL \$	6.700

estrella - IMPRENTA ESTRELLA LIMITADA - 76.562.820 - 1 - TTE. BELLO 1940 - CONCHALI - TEL: (2) 2736 8661 - www.imprentaestrella.cl

DUPLICADO: CLIENTE

R.U.T. 79500780-6
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 0000019582

S.I.I. - SANTIAGO NORTE
**JUAN ZAMORA Y COMPANIA
 LIMITADA**

**VENTA DE LUBRICANTES,
 REPUESTOS Y ACCESORIOS
 AUTOMOTRICES. BAZAR, BEBIDAS Y
 HELADOS.**

Casa Matriz: Fermin Vivaceta 433,
 Independencia - Santiago.
 Sucursales: Fermin Vivaceta 468,
 Independencia - Santiago.
 Fono: 22 737 45 34
 Email:
 lubricanteszamora@lubricanteszamora.cl
 www.lubricanteszamora.cl

Vendedor: INGRESO A SUCURSAL 433
 Caja: 6
 Local: Fermin Vivaceta 433
 Fecha de Emision: 24-11-2017
 Fecha Vencimiento: 24-11-2017

Producto Precio Unitario	Canti dad	Valor Total
Bosch Aeroft 21-22-23-24 plum \$ 10.556 Un	1 Un	10.556
Bosch Aeroft 26 plumilla simi \$ 12.778 Un	1 Un	12.778
SubTotal	\$	23.334
Descuentos	\$	2.334
TOTAL A PAGAR	\$	21.000

Forma de Pago: TC



Timbre Electrónico
 Res. N° 80 del año 2014
 Verifique Documento en:
 www.g-store.cl

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° 044012

BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS
 Duplicado - Cliente

Fecha 27 de 11 del 2017

Repuestos	10000
	10000

Imp. JUAN SEPULVEDA
 Vivaceta 3901, Conchalí
 RUT: 4.529.984 - 3

TOTAL \$

REVISADO

SERVIPAG
Comprobante de Pago

STA NUEVA VESPUICIO SUR S.A.
ucción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal
30 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile

R.U.T. 76.052.927-3
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 5.867.660

27/11/2017 11:48:43
Sucursal: Independencia - 9701-2313

cul
Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos
hile Línea 1, Local 3 - Santiago

Servicio
96400 AUTOPISTA VESPUICIO SUR
Monto Pagado
\$1.310

S.I.I. SANTIAGO NORTE

Tipo Documento : FACTURA
Nro. Documento : 0005867660
BARRA : 501001340005867660171220000013102
Medio de Pago : EFECTIVO

Horario : NORMAL
TICKET id: 481060796
CRC : EnGovrthoGu

DETALLE DE CUENTA

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	1.302
Ajuste Sencillo Anterior	8
TOTAL EXENTO	1.310

DETALLE DE CONSUMO

PEAJES

N° de Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa salutación \$	Total por Patente \$
FSTP71 VS	21.0000	\$ 1.303,65		\$ 1.303,65

REVISADO

TOTAL \$ 1.310

FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN
21-11-2017
FECHA DE VENCIMIENTO
11-12-2017
PERIODO DE FACTURACIÓN
18-07-2017 al 16-11-2017
ULTIMO PAGO
27/07/2017

TOTAL \$ \$ 1.303,65 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 1.303,65

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.

ESTADO DE CUENTA



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

TOTAL A PAGAR AL 27-11-2017 \$ 1.310

TALÓN DE PAGO

NÚMERO DE CONVENIO 4252458
CÓDIGO INTERNO DE PAGO 30254768

TOTAL A PAGAR \$ 1.310

FECHA DE VENCIMIENTO 11/12/2017

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



501001340005867660171220000013102



RAMON HERNAN MENESES VALENZUELA

VENTAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS Y CORREAS EN V

Dirección:

AVENIDA RICARDO CUMMING 552

Santiago - Santiago

Fono: 226972987 - 226874114 - Fono-Fax: 226728325

Sucursal: AVDA. RICARDO CUMING 617, SANTIAGO - Fono: 226874114

www.armaflex.cl

E-mail: armaflex@armaflex.cl

R.U.T.: 5.248.764-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 4694

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

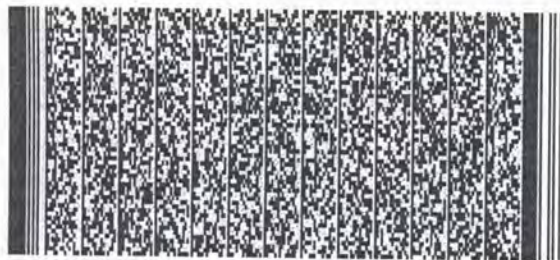
Santiago, 27 de noviembre de 2017

COD. Cliente

Ítem	Código	Descripción	U.M	Cantidad	Precio Unit.	Valor Exento	Valor
1	0	MANG 1/4X1 MALLA 2.6 MTS NIPLES S/M INST	UN	1.00	11.700,00	0	11.700

PAGADO
27 NOV 2017
ARMAFLEX

REVISADO



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución Nro. 80 del 22-08-2014

Verifique Documento: <http://www.facturacion.cl/armaflex/boleta>

Desarrollado por www.facturacion.cl

TOTAL : \$ 11.700



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

FOLIO N°
 INGRESO N°

460656
2951824

LEON ROJAS JOSE DANIEL		
NOMBRE		RUT
SAN FERNANDO 1477 T/5-D/24		CONCHALÍ
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L.	VIGENCIA	30/11/2017 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°3375 08/11/2017		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		30/11/2017 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Daniel León Rojas (Aseo y		39.030
		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		39.030
lortega LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR	

CONTRIBUYENTE