



Dirección de Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° \_\_ 019 \_\_/2018

Aprueba Rendición de “Fondos a Rendir”  
según indica.

Conchalí, 10/07/2018

1.- **VISTOS:** Memorándum N°13 de fecha 04 de julio 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos. Certificado N°111 de fecha 10 de julio 2018, a nombre de **Leónidas Villaseca Fernández** del Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

Decreto Exento N°223, de fecha 26 de febrero de 2018, que deja sin efecto los Decretos Exentos N°332/16 y Autoriza Fondos a Rendir a Funcionarios que Indican.

Decreto Exento N°501, de fecha 22 de mayo de 2018, que Autoriza al Director de Administración y Finanzas para Dictar Resoluciones que Aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.

2.- **TENIENDO PRESENTE:** Lo estipulado en el Decreto Exento N°195, de fecha 21 de febrero de 2018, que Aprueba el Instructivo N°1/18, Sobre Cajas Chicas para Gastos Menores y en uso de las atribuciones que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

**RESUELVO:**

**APRUEBASE** la rendición de fondos de caja chica al funcionario titular don **LEÓNIDAS VILLASECA FERNÁNDEZ** dependiente de la **Dirección de Medio Ambiente-Aseo y Ornato-Depto. Ornato** fondo que corresponde a la glosa gasto Reparaciones menores a vehículos municipales; repuestos y servicios menores obtención de revisiones técnicas, seguros obligatorios y cualquier otro gasto menor asociado a la mantención y/o habilitación de los vehículos correspondientes al mes de **Julio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$300.000, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 300.000 cuya imputación de gasto es 2152212002004.

**REINTEGRESE** a arcas municipales la cantidad que asciende a \$103.80, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, ARCHIVESE.**

  
**Patricio Saavedra Muñoz**  
Director(S) Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.216		VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO					
FECHA	10/07/2018	GLOSA	5º FONDO A RENDIR JUNIO/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	196.170	0			
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	0	196.170	18-76		d-1449
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	1	000000	196.170	0			d-1449
4 1140315	Leonidas Villaseca Fernandez		000000	0	196.170			d-1449
<b>TOTALES</b>				<b>392.340</b>	<b>392.340</b>			

EMITIDO POR

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

V.B.  
CONF. COMPROBANTE





DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

534938

MEMORANDUM N° 352 2018

**DE :** NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

**A :** PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ANT. :** Informa sobre pago de facturas

**FECHA:** viernes, 06 de julio de 2018

Por medio del presente me permito informar a usted que las facturas de costanera Norte, Autopista Central y Vespucio Norte, se encontraban vencidas y para no incurrir en intereses mayores estas fueron pagadas con cargo a la Caja Chica de Movilización.

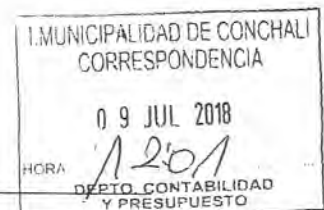
Lo anterior para justificar dicho pago



NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECCIÓN MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

NPI/jiv  
**DISTRIBUCIÓN:**  
• DAF  
• Archivo.

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. I.A Palmilla 3673







1900-534249

MEMORANDUM N° 13 /2018.-

CONCHALI, miércoles, 04 de Julio de 2018. -

DE : LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ  
JEFE DE ORNATO

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

REF. : Decreto de Pago N° 1449 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 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 \$ 103.792.

**Justificación:**

**Boleta N°00115 fecha 17/06/2018 por un monto de \$45.000 a nombre de GRUAS LICITADAS SPA. Traslado en Grúa de camioneta siniestrada PPU: HSTH-42 a gama 2.**

Es todo en cuanto puedo informar

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

  
LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ  
JEFE DE ORNATO

I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
CORRESPONDENCIA  
04 JUL 2018  
HORA: 16:05  
DEPTO. CONTABILIDAD  
Y PRESUPUESTO

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



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO

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° 1449

EGRESO N° 30-1417

CHEQUE N° 9021373

FECHA DE RENDICIÓN: 04/07/2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	TOTAL
19/06/2018	5149643677	PAGO DE FACTURA COSTANERA NORTE 4774828	\$ 6.968 /
20/06/2018	1648	REPARACION DE ESPEJO DE CAMIONETA PPU:HSTH-45	\$ 4.000 /
21/06/2018	44433	REPARACION DE NEUMATICO FLOTA MUNICIPAL MAYOR Y MAQUINARIAS	\$ 38.000 /
21/06/2018	13932	REPARACION DE NEUMATICOS FLOTA MUNICIPAL MENOR	\$ 28.000 /
17/06/2018	115	TRASLADO DE CAMIONETA SINIESTRADA A GAMA-2 PATENTE HSTH-42	\$ 45.000 /
22/06/2018	15309	COMPRA DE CONECTOR DE PENDRIVE PARA PERIFONEO	\$ 5.400 /
25/06/2018	2386885634690	PAGO DE FACTURA AUTO PASE N°28110899	\$ 23.120 /
25/06/2018	2386885634729	PAGO DE FACTURA VESPUCIO NORTE N°1331230	\$ 9.490 /



26/06/2018	541150	COMPRA DE EXTRACTOR DE SOLDADURA PARA REPARACION DE BOCINA PERIFONEO DE MOVIL CX-7	\$ 3.400 ✓
26/06/2018	187721	ANTICORRISIVO WD-40 DE 155 GS.	\$ 3.200 ✓
25/06/2018	23671	UN FILTRO DE PETROLEO PARA CARRO BOMBA	\$ 4.500 ✓
29/06/2018	82473	UN LIMPIA CONTACTO Y FUSIBLES PARA CAMION PPU: BHXW-89	\$ 7.100 ✓
08/06/2018	22518	PRUEBA DE EMISIONES CLASE B PARA CLINICA MOVIL PPU:HCHF-52	\$ 3.550 ✓
12/06/2018	480486421	SET ATORNILL PUNTAS 311 GR	\$ 14.480 ✓
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 196.208</b>
			\$ 300.000
			\$ 103.792

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° **492537**  
 INGRESO N° **3145050**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	09/07/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO LISTA REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1449 06/06 POR INTERESES DE AUTOC COSTANERA NORTE SA.		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/07/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand		30
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	30
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		30
pvergara	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**



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

FOLIO N°  
 INGRESO N°

**495424**  
**3144604**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		04/07/2018
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR POR GASTOS MENORES VEHICULOS  
 MUNI- CIPALES D.P. 1449 18/05/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/07/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand	103.800
NoLuminosa:0	SUB TOTAL 103.800
Luminosa:0	I.P.C. 0
Otup:	INTERES 0
<b>TOTAL \$</b>	
<b>103.800</b>	
pvergara	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR



**CONTRIBUYENTE**





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

FOLIO N° **492537**  
 INGRESO N° **3145050**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		09/07/2018 FECHA EMISION
R.O.L	VIGENCIA	
CONCEPTO LISTA REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°1449 06/06 POR INTERESES DE AUTOCOSTANERA NORTE SA.		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/07/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand		30
NoLuminosa: 0	SUB TOTAL	30
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
<b>TOTAL \$</b>		<b>30</b>
pvergara	nicole.f	
LIQUIDADOR	EMISOR	

**CONTRIBUYENTE**

SFRVIPAG  
Compr. ante de Pago

19/06/2018 10:17:37

Sucursal: Independencia - 5505-2313

**NCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.**  
 ro: Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
 Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile  
 0  
 : Costanera Norte - Sta. María 5621 A - Vitacura  
 ocal S 7276 - Las Condes  
 - Centro Cívico Municipalidad - Vitacura  
 hile Línea 1, Local 3 - Santiago  
 videncia (Sucursal no realiza atención de público)  
 4665 - Macul  
 ada Pontente - Pudahuel  
 10497, Local 148 - Lo Barnechea  
 03 - Renca

**R.U.T. 76.496.130-7**  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA**  
**ELECTRONICA**  
**N° 4.774.828**

Servicio **67700 COSTANERA NORTE** Monto Pagado **\$6.968**

Rut Cliente: 69070200-2  
 Nro. Documento F.Venc Saldo  
 000101564838 25-06-18 \$6968

Num. Servicios: 1 Total: \$6.968

Medio de Pago : EFECTIVO  
 Horario : NORMAL  
 Ticket ID : 514964367  
 CRC : FNumhszfoY1

02-002  
 90702002002

S.I.I. SANTIAGO NORTE

**DETALLE DE CUENTA**

CARGOS EXENTOS DE IVA	IMPORTE \$
Peajes periodo CN	2.077
Interés por mora	30
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>2.107</b>

**DETALLE DE CONSUMO**

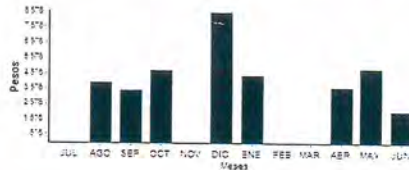
N° de	Eje	Km /	PEAJES			Total por Patente \$
			Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	
FSTP71	CN	29.6800	\$ 2.077,60			\$ 2.077,60

TOTAL \$ \$ 2.077,60 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 2.077,60

**MENSAJES AL USUARIO**

ATENCIÓN, Estimado Usuario a la fecha tiene boletas y/o facturas impagas verifique su convenio : 00100690702002002

**FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



05-06-2018  
 25-06-2018  
 04-05-2018 al 31-05-2018  
 30/04/2018

**ESTADO DE CUENTA**

Saldo documentos Impagos \$ 4.861

18-06-2018 \$ 6.968

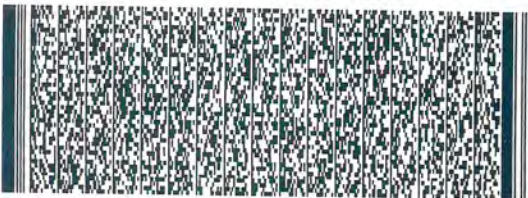
**TALÓN DE PAGO**

NÚMERO DE CONVENIO 001-00690702002-002  
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO 101564838

**TOTAL A PAGAR**

\$ 6.968

25/06/2018



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Call Center 224 900 900  
[www.costaneranorte.cl](http://www.costaneranorte.cl)



00100110156483818063000006968



**SENCILLITO**  
RECIBO DE CUENTAS

Convenio: VESPUCIO NORTE  
Fecha : LUN 25 JUN 2018 09:38:49  
Agencia : 16-06254-0 Terminal:2386  
Cliente : 69070200-2

cesionaria Vespucio Norte Express S.A.  
Vespucio Oriente 1305  
e de Negocios, Pudahuel.  
v. Américo Vespucio N° 1737, local N° S-010,  
el nivel-1 del Centro Comercial  
Norte, Huechuraba.  
ción, Explotación y Operación de Obra Pública Fiscal.  
600 571 3000 - www.vespucionorte.cl

RUT : 96.992.030-1  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 1331230  
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

DETALLE	N. Aut.	Boleta	Vencimiento	Monto
	01	VNE 1331230	19/06/18	9,490
<b>Totales</b>	<b>Pagos:</b>	<b>1</b>	<b>\$</b>	<b>9,490</b>

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE:



2386-8856-34729

El monto es ajustado según  
Ley N°20.956 en pagos Efectivo

Sres. ILUSTRE MUNIC DE CONCHALI  
AVDA INDEPENDENCIA 3499 3499

CONCHALI - SANTIAGO



F100133123019

**DETALLE DE CUENTA** IMPORTE \$

**DE FACTURACIÓN**

1-Mayo-2018  
1-Mayo-2018

**CARGOS EXENTOS DE IVA**

Peaje Autopista Vespucio Norte	4.133
Peaje Túnel San Cristóbal	4.201

**TOTAL EXENTO** 8.334

**CARGOS AFECTOS A IVA**

Arriendo Televisión	972
---------------------	-----

**TOTAL AFECTO** 972

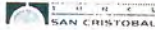
**IVA 19%** 185

**TOTAL CARGOS DEL MES** 9.491

Ajuste Sencillo Mes Anterior	\$ 2
Ajuste Sencillo Mes Actual	\$ -3

Palente

vespucio  
**norte**



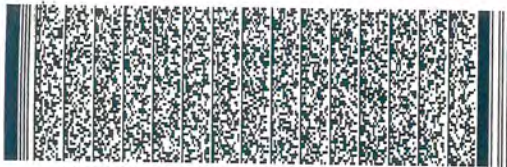
Ver Detalle Adjunto

TOTAL CONSUMO

**INFORMACIÓN IMPORTANTE**

¡Acójase a las ventajas del Pago Automático! Para mayor información llame al Teléfono 600 571 3000

Cancele sus cuentas al día, así evitará recargos debido a intereses y gastos de cobranza



Timbre Electrónico SII - Res. 6 de 2006.  
Verifique Documento www.sii.cl

**¡NO SE RENOVAMOS!**

AV. VESPUCIO NORTE 1305, PUDAHUEL

**MALL PLAZA NORTE HUECHURABA**

AV. VESPUCIO NORTE 1737, LOCAL N° S-010, NIVEL 1, HUECHURABA

Ver nuevo horario y dirección en:  
[www.vespucionorte.cl](http://www.vespucionorte.cl)

**TOTAL A PAGAR** \$ 9.490

**FECHA DE VENCIMIENTO** 19-Junio-2018



1000238803949010800776922



RECIBO DE CUENTAS  
SENCILLITO

25-JUN-2018 09:38:10  
AGENCIA16-06254-0

6512

AUTOPASE

AUTOPISTA CENTRAL

RUT CLIENTE : 690702002  
TOTAL PAGO : 23.120

\*\*\* PAGADO EN EFECTIVO \*\*\*

NÚMERO DE SERIE: 2386-8856-34690

El monto es ajustado según  
Ley N°20.956 en pagos Efectivo

R.U.T.: 96.945.440-8  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 28110899

S.I.I. - SAN BERNARDO

Patentes.

T. 69.070.200-2

PORTES \$

DETALLE DE CONSUMO

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peaje Autopista Central

19.127

N° de Peaje Autopista  
Patente Central

Ver detalle de consumo adjunto o en [www.autopase.cl](http://www.autopase.cl)

Valor (\$) 19.127

TOTAL EXENTO

19.127

PERIODO DE FACTURACION

24-04-2018 al 20-05-2018

FECHA DE EMISION

28-05-2018

CARGOS AFECTOS A IVA

Arriendo de Televisión

3.352

CARGOS DEL MES

\$ 23.116

TOTAL AFECTO

3.352

19% IVA

637

TOTAL A PAGAR  
VENCIMIENTO

\$ 23.116

11 de Junio de 2018

¡Ahorra tiempo! Suscribe tu Pago Automático directamente en [www.autopistacentral.cl](http://www.autopistacentral.cl).  
Evita molestias y atrasos en el pago de tu cuenta. Evita recargos por intereses y gastos de cobranza. Paga tus cuentas a tiempo.



Timbre Electrónico SII

Res. 58 de 16-06-2004 - Verifique Documento: [www.autopistacentral.cl](http://www.autopistacentral.cl)

TALON DE PAGO

ILUSTRE MUNIC DE CONCHALI

AVDA INDEPENDENCIA 3499 3499

CONCHALI - SANTIAGO

Documento Interno

885006844434

Monto

23.116

Cuenta Contrato

1377279



\*00000013772790000028110899\*



885006844434 23116 1377279

**TUV RHEINLAND ANDINO S.A.**

AV. EINSTEIN 1010 RECOLETA  
 NRO.FISCAL : 79562730-66291  
 TUV RHEINLAND ANDINO S.A.  
 RUT: 79.562.730-8  
 PLANTAS DE REVISION TECNICA  
 AVDA. HOLANDA 100 601 PROVIDENCIA  
 RES.SII Nro.125 del 2 de Agosto de 2010

Bienvenido  
 BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
 BOLETA : 0000022518 CAJA : 0002  
 1 x 3.550 3.550  
 PRUEBA DE EMISIONES CLASSE B  
 Furgón Diesel  
 Placa : HCHF52

**TOTAL 3.550**  
 EFECTIVO 20.000  
 VUELTO 16.450  
 Fecha:08/06/2018 Hora:11:50  
 1NR V02/01

**SODIMAC S.A.**

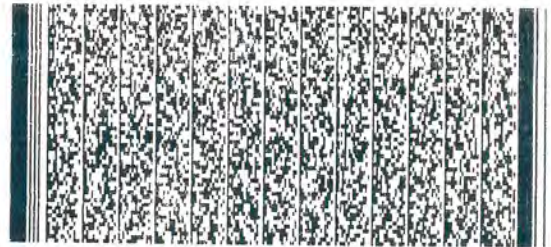
AV.PEDRO FONTOVA 5810  
 HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-1  
 AV.PEDRO FONTOVA 5810  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA:480486421 12/06/2018  
 CC:00087 CAJA:0008 CAJERO:275 15:55:21

95001 ANTI CORROSION WD40 3116R  
 CU 1 X 4.490 4.490  
 3412695 SET AJORNILI Y PUNIAS 31PZA  
 CU 1 X 9.990 9.990

TOTAL 14.480

##2##  
 Formas de Pago  
 EF 14480  
 Monto EF Cliente : 20.000  
 Vuelto EF : 5.520  
 #14355-1917  
 Ahorro si hubiera usado CMR= 2.000  
 CAJERA(O) ADA DE LOURDES HENRIQUEZ



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

\*\*\*\*\*

Usted hubiese ahorrado \$ 2.000  
 Utilizando su Tarjeta CMR  
 Falabella o Redbanc del Banco  
 Falabella

\*\*\*\*\*

-----  
 PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS  
 BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS  
 ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN  
[www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
 INDICAR SU RUT.  
 -----

**GRUAS LICITADAS SPA**

R.U.T. 76.795.819-6

Servicio de Remolque de Vehiculos (Grúas)

Transporte de Carga por Carretera

Av. Fermín Vivabeta N° 910 • Dpto. 1101

+569 7766 2647 +569 7758 5289

Independencia • Santiago

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	DI	MES	AÑO
		17	6
DETALLE	VALOR		
Remolque Vehículo	45.000		
HSTH-42			
<small>PATRICIO DIAZ P. RUT: 6249595-0 - NEGRETE 1655 - CONCHALI - FONC: 27363610</small>			

Nº 00115

TOTAL 45.000

DUPLICADO: CLIENTE



ALUMINIO LIMITADA  
 RUT.: 76.536.956 - 8  
 VIDRIERIA  
 AV. ZAPADORES Nº 1254-A  
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 01648

DIA	MES	AÑO
16	6	08

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000

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

**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 044433

BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS  
 Duplicado - Cliente

Fecha 21 de 6 del 2008

Repuestos	38000
	38000

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

TOTAL \$

ELECTRONICA SAN DIEGO  
 MARIA PATRICIA GONZALEZ  
 QUEZADA E.I.R.L.  
 R.U.T.: 76.601.135 - 3  
 VENTA DE EQUIPOS Y REPUESTOS  
 DE RADIO Y TV.  
 C.M.: SAN DIEGO Nº 965 LOCAL 52  
 FONDO: 226.970.853 SANTIAGO  
 SUCS.: SAN DIEGO Nº 965  
 LOCAL 10 SANTIAGO - SAN DIEGO  
 Nº 963 SANTIAGO



Nº 015309

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
22	6	08

TOTAL  
 \$ 5400

**Luis Hernán Medina Aravena**  
 R.U.T.: 4.285.344-5  
 Materiales Eléctricos e Iluminación  
 Arts. Electrónicos y Computación  
 Ferrería • Herramientas  
 Av. Independencia Nº 3602  
 Fono: 2 2734 2010  
 Conchalí • Santiago  
 (Cambios solo con boleta hasta 5 años)



Nº 541150

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL  
 \$ 3400

DIA	MES	AÑO
22	6	JUNIO 2008

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

**JUAN TIMOTEO VALDEBENITO SEGUEL**

R.U.T.: 7.030.309 - 4

**VULCANIZACION "VIVACETA"**

MONTERREY Nº 2639 - COM. CONCHALI  
 SANTIAGO

Nº 013932

BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS  
 Duplicado - Cliente

Fecha de ..... del 20.....

Repuestos	28000
	28000

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

TOTAL \$



# DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1449                      IDDOC 529988  
CONCHALÍ, miércoles 6 junio 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: XXXXXXXXXX

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON:TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

5° FONDO A RENDIR JUNIO/18 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES - DE.N°223  
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°11 05/06/18 DAO - RENDICION CONTABILIZADA  
EN MOVIMIENTO 00-1849 05/06/18 - CERTIFICADO N°90 06/06/18 CONTABILIDAD - OBLIG.  
18-76 IMPUTACION 2212002004

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	300.000		6437727-2	1-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6437727-2	C-9021373

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



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

FOLIO N°  
 INGRESO N°

**495424**  
**3144604**

VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Externos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		04/07/2018
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR POR GASTOS MENORES VEHICULOS  
 MUNI- CIPALES D.P. 1449 18/05/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/07/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Leonidas Villaseca Fernand	103.800
NoLuminosa:0	SUB TOTAL 103.800
Luminosa:0	I.P.C. 0
Otup:	INTERES 0
<b>TOTAL \$</b>	
<b>103.800</b>	



pvergara	vespinos
LIQUIDADADOR	EMISOR

**CONTRIBUYENTE**