

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-4.795	[REDACTED] MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO							
FECHA	31/12/2018	GLOSA	11° F. RENDIR DIC/18 GTOS MEN. VEH.MUN.-D. PAGO 3411-C.ING.3181176						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	284.247	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	1	000000	0	284.247	18-186	[REDACTED]	D-3411	06/12/2018
3 2152212002004	Movilización (Mantenion Vehiculos)	1	000000	284.247	0			D-3411	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	284.247			D-3411	06/12/2018
TOTALES				568.494	568.494				

EMITIDO POR

V.B
CONF. COMPROBANTE

DP 3411



MEMORANDUM N° 23 /2018.-

CONCHALI, miércoles, 26 de diciembre de 2018. -

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ
ENCARGADO DE MOVILIZACION

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

REF: : Decreto de Pago N° 3411 06/12/2018

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 \$ 15.753.

Es todo en cuanto puedo informar


LORENZO MOLINA RAMIREZ
ENCARGADO DE MOVILIZACION


EMIR/mt
DISTRIBUCIÓN:
- Dirección de Finanzas
- Archivo

IFOC-561566





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

FOLIO N° **514535**
 INGRESO N° **3181176**

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L.	VIGENCIA	26/12/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°3411 06/12/2018 19/140		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Lorenzo Molina Ramirez		15.753
		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	15.753
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		15.753
pvergara	Tot.Redon: nicole.f	15.750
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE

NOMBRE FUNCIONARIO(A) : LORENZO MOLINA RAMIREZ

RUT. [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. MOVILIZACION

AUTORIZADO D.EX. N°223

MONTO GIRADO \$ 300.000

DECRETO DE PAGO N° 3411


EGRESO N° 30-3466

CHEQUE N° 9024330

FECHA DE RENDICIÓN: 26/12/2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	TOTAL
10-12-2018	686476	1-LLAVE SACA FILTROY 1-MARCADOR A PRESIN	20.000
10-12-2018	122552	REVICION TECNICA CAMION F-1	17.050
10-12-2018	085081	HUINCHA REFLEXTANTE PARA CAMION F-1	9.000
10-12-2018	76037	AUTO VIA GLOBALVIA	4.807
11-12-2018	014123	REGULACION DE FRENOS CAMION F-1	8.000

11-12-2018	085100	COMPRA DE AMPOLLETAS PARA CAMION F-1	2.400
12-12-2018	085123	LIMPIA CONTACTO	3.900
12-12-2018	123029	REVISION TECNICA F-1	4.400
12-12-2018	044785	REPARACION DE NEUMATICO FLOTA MAYOR	32.000
13-12-2018	10537237	BATERIA PARA AHUTO DE ALCALDE	64.990
20-12-	686537	02-AMPOLLETAS PARA DOS CONTACTOS	2.200
21-12-2018	45224	BO34-2001 BAT VARTA 60038 100AH 12V	99.500
22-12-2018	014107	REPARACION DE NEUMATICOS	16.000
		TOTAL	284.247



LORENZO MOLINA RAMIREZ
ENCARGADO
MOVILISACION

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

BOLETA N 10537237 POR BOLETA DE AUTO MOVIL SE DERIVA COMPRA YA QUE NO HAY ESTE TIPO DE BATERIA EN EL MERCADO COMUN ESTE INSUMO ES PARA MOVIL CX-1 VEHICULO DEL ALCALDE EL CUAL PRESENTARA ESTA FALLA Y POR LOS SERVICIOS PRESTADO SE DERIVA COMPRAS CON URGENCIA BOLETA N 45224 Y BATERIA PARA CLINICA DONDE SE COTIZARON BARIOS LUGARES DEBIENDOSE ADQUIRIR YA QUE ESTE VEHICULO PRESTA SERVICIO EN OPERATIVOS Y URGENCIAS DE ZOO NOSIS.

TRUCKSPORT

ALEXIS DARIO S. MONTOYA REDOLES
 RUT: 6.523.749-0
 LUBRICANTES Y REPUESTOS
 PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES
 MERCEDEZ BENZ, FORD Y VOLKSWAGEN
 MONTEPAREY 2338, CONCHALI
 SANTIAGO - CHILE
 FONOS: 22 7348950 / CEL: 8437 8159

Nº 686476



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA 10 MES 12 AÑO 2018

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
		1 llave soae frita	900
		1 motorador preso	11.000
TOTAL \$			12.000

estrella - IMPRENTA ESTRELLA (LIMITADA - 7636000-7) - TTE. BELLO 1941 - CONCHALI - TEL: 22 2758 067 - www.estrellacolor.cl

DUPLICADO: CLIENTE

Planta : A-1303
 REVISIONES TECNICAS UVT
 76.299.557-3
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 CALEFRA 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
 Nro. Boleta 122792
 Fecha: 10/12/2018 10:37:00
 Patente: BHKW89 (TA2)
 TA2
 Sub Total 17050
 Total 17050
 Total a Pago Efectivo 17050
 Gracias por su preferencia

ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
 RUT.: 6.343.121-4

VENTA DE REPUESTOS,
 ACCESORIOS, LUBRICANTES E INSUMOS DE
 AUTOMOVILES, ARTICULOS ELECTRICOS
 Y TELEFONICOS, COMERCIO AL POR MENOR
 DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS,
 TRANSPORTE DE CARGA, ESCOLAR
 EL OLIVO 1750, F: 22 7286191
 COMUNA CONCHALI
 E-mail: amusa55@hotmail.com
 EL OLIVO

Nº 085081

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 9.571.516-K
 Chacabuco 31-C - Sipo, F/Fax 8815617

\$ 9000
DIA 10 MES 12 AÑO 2018

DUPLICADO: CLIENTE

SERVICIOS INTEGRALES
 EN FRENOS S & E LIMITAD
 Servicios de Frenos,
 Comercialización de Repuestos,
 Accesorios y Lubricantes
 para Vehículos
 RUT.: 76.847.120-7
 AVDA. LA PALMILLA Nº 478
 COM. CONCHALI - SANTIAGO
 TELEFONO: 227 287 422
 E-mail: ventas@aquifrenos.cl
 Web: aquifrenos.cl

Nº 014123

DIA 10 MES 12 AÑO 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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, F: 22 7286191
 COMUNA CONCHALI
 E-mail: amusa55@hotmail.com
 EL OLIVO

Nº 085100

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 9.571.516-K
 Chacabuco 31-C - Sipo, F/Fax 8815617

\$ 2400
DIA 10 MES 12 AÑO 2018

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, F: 22 7286191
 COMUNA CONCHALI
 E-mail: amusa55@hotmail.com
 EL OLIVO

Nº 085123

Boleta de Ventas y Servicios
 Imp. Mónica - R.U.T.: 9.571.516-K
 Chacabuco 31-C - Sipo, F/Fax 8815617

\$ 3900
DIA 12 MES 12 AÑO 2018

DUPLICADO: CLIENTE

Planta : A-1303
 REVISIONES TECNICAS UVT
 76.299.557-3
 MONTEVIDEO 2144 RENCA SANTIAGO
 CALEFRA 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
 Nro. Boleta 120029
 Fecha: 12/12/2018 09:00:00
 Patente: BHKW89 (TRA2)
 TRA2
 Sub Total 4400
 Total 4400
 Total a Pago Efectivo 4400
 Gracias por su preferencia

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 044785

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 Duplicado - Cliente

Fecha, 12 de 12 del 2018

Propagación	39000
TOTAL \$ 32000	

Imp. JUAN SEPULVEDA
 Vivacosta 3401, Conchalí
 RUT.: 4.529.904 - 3

SERVIPAG
Comprobante de Pago

10/12/2018 10:11:19
Sucursal: Independencia - 5505-2313

Servicio	Monto Pagado
50071 Autopista del Aconcagua/S	\$4.807

Rut Cliente : 690702002
Numero Documento : 160000000076037
Cuota : 0

Num.Servicios: 1 Total: \$4.807
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL
Ticket ID: 539408635
CRC : FmUksgqb16

Datos del Usuario

ILUSTRE MUNIC DE CONCHALI
 AVDA INDEPENDENCIA 3499 3499
 CONCHALI - Región Metropolitana



FE000076037G04

Detalle de Cuenta

CARGOS EXENTOS DE IVA
 Peajes Urbanos TAG del Periodo \$ 4.807
TOTAL EXENTO \$ 4.807

Número Convenio: 00100069070200003
 RUT: 69.070.200-2
 Giro: OTROS SERVICIOS

Fecha de Emisión	Facturación Hasta	Último Pago
26-11-2018	23-11-2018	

Consumo de Peaje Últimos 12 Meses



TOTAL CARGOS DEL MES \$ 4.807
OTROS CARGOS

Detalle de Consumo

Patente	Peaje Urbano	Peaje Lampa	Otros Servicios	Total
PS7P71	1.355,16	0,00	0,00	1.355,16
HS7H46	1.501,14	0,00	0,00	1.501,14
LA6958	1.951,00	0,00	0,00	1.951,00

TOTAL A PAGAR \$ 4.807

Fecha de Vencimiento: 11-12-2018



Timbre Electrónico SII, Res. N° 89 del 15-06-2009. Verifique documento en www.sii.cl



SUSCRIBE TU BOLETA



000120690702002160007603720181211000004807

Convenio
00100069070200003

Fecha Emisión
26-11-2018

Fecha Vencimiento
11-12-2018

Monto
4.807



Descargar

Detalle de tránsitos

Buscar :

Patente	Fecha	Hora	Punto Cobro	Categoría	Monto
FSTP71	05-09-2018	16:27:27	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	245
FSTP71	05-09-2018	16:26:06	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	297
FSTP71	05-09-2018	15:35:47	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Automóviles y Camionetas	297
FSTP71	05-09-2018	15:34:32	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	245
FSTP71	14-08-2018	14:04:21	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur- Norte	Automóviles y Camionetas	148
FSTP71	14-08-2018	14:02:58	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas	122
HSTH46	09-11-2018	16:12:17	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Automóviles y Camionetas	122
Patente	Fecha	Hora	Punto Cobro	Categoría	Monto
				Automóviles y Camionetas	122
				Automóviles y Camionetas	122

PARSO
BIEN AUMENTAR
SUPERAR
MONTOS

400
100

297

662

441

535

86

8

5/12/2018

			Detalle Documento - Globalvia - Autopista del Aconcagua - Oficina virtual	
HSTH46	09-11-2018	15:36:02	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas <i>297</i>
HSTH46	29-08-2018	17:55:11	7 - PP4 Oriente: Sentido Sur - Norte	Automóviles y Camionetas <i>662</i>
UA6958	12-09-2018	15:56:07	2 - PP1 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones <i>441</i>
UA6958	12-09-2018	15:54:22	4 - PP2 Poniente: Sentido Norte - Sur	Buses y Camiones <i>535</i>
UA6958	12-09-2018	13:47:42	5 - PP3 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones <i>486</i>
UA6958	12-09-2018	13:45:30	3 - PP2 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones <i>268</i>
UA6958	12-09-2018	13:43:43	1 - PP1 Oriente: Sentido Sur - Norte	Buses y Camiones <i>221</i>

Calles Buenas - Lo Morado 47

Calles Lo Pato

Mostrando del 1 al 15 de un total de 15 elementos

Anterior 1 Siguiente

Descargar detalle:

*No Válido como factura

Descarga Acrobat Reader® aquí (<https://acrobat.adobe.com/la/es/acrobat/pdf-reader.html>)



(<https://www.autoviasantiagolampa.cl/>)

© 2014 Sociedad Concesionaria Autopista del Aconcagua S.A
Teléfono de contacto: +56 2 2915 5957



📘 Síguenos en Facebook (<https://www.facebook.com/autopistadelaconcagua>)

🐦 Síguenos en Twitter (https://twitter.com/Autop_Aconcagua)

📺 Síguenos en Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCoY7_ExckFdm66FUhX7CaGQ)

<https://www.autoviasantiagolampa.cl/oficina-virtual/oficina-virtual/facturacion/documento/FE76037>

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



N° 014107

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS
Duplicado Cliente

Fecha 27 de 12 del 2018

Damon	

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

TOTAL \$ 16.000

REVISIONES TECNICAS (IUT) S.A.
 Calletera Gral. Velasquez 7319
 CERRILLOS
 FONO: 942420568

FECHA 10 de 12 de 2018
 PLACA UNICA BI1 XWB9 DV
 17556665

CERTIFICADO DE REVISION TECNICA Nº A 17556665

PROPIETARIO OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA DEL RUMINCO 509001-K
 DOMICILIO BEAUJOURN OF 48 1518 COMUNA SANTIAGO
 VEHICULO CAMION MARCA MERCEDES BENZ MODELO ATEGO 1518 40
 Nº MOTOR 904967U0758656 Nº CHASIS 98M9580540573267

ESTADO MECANICO

ARGA PROPIA	APROBADO	CONDICIONAL	RECHAZADO
1.- Sistema de Dirección	A		
2.- Sistema de Frenos			R
3.- Luces y Sistema Eléctrico			R
4.- Suspensión	A		
5.- Ruedas y Neumáticos	A		
6.- Estado del Chasis	A		
7.- Estado de Carrocería y / o Cabina			R
8.- Instrumentos : Velocímetro, Tacómetro, etc.	A		
9.- Elementos de Seguridad y Accesorios			R

EMISION DE CONTAMINANTE

EFICIENCIA
 LIB:K=0.07
 CO % (o IE)
 HC ppm
 EPA 98 o EURO IIT
 CUMPLE NORMA: SI

AÑO VEHICULO 2008 POTENCIA DIN 177 CV
 MOTOR : BENCINERO DIESEL GAS

REVISION TECNICA VALIDA HASTA
 XX de XX de XXXX
 Nº DE DISTINTIVO XXXXXX



ESPACIO RESERVADO de rechazos INSTRUMENTALES, debe cancelar: \$ 4400
 Si el vehículo debe ser aprobado antes del 25/12/2018 (15 días corridos), pero no cancelar el valor total

OBSERVACIONES : (17556665)

Nombre	Medida	Norma	Resultado
Existencia y/o no cumplimiento de requisitos franjas reflectantes			Rechazado
Diferencia frenado eje delantero	33 % dif. frenos e- y je 1	30% RG, 20% DM	Rechazado RI
Defectuoso mecanismo apertura o cierre de puertas			Rechazado
Diferencia frenado eje trasero Nro. 1	49 % dif. frenos e- y je 2	30% RG, 20% DM	Rechazado RD
Alineación Luces bajas foco izquierdo	5,2		Aprobado
Alineación Luces altas foco izquierdo	1,10		Aprobado
No existe, no funciona o color no corresponde de alguna luz trasera fija			Rechazado
No existe, no funciona o color no corresponde de alguna luz lateral de visibilidad			Rechazado

ORIGINAL A MANTENER EN EL VEHICULO

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 3411 IDDOC 558525
CONCHALÍ, jueves 6 diciembre 2018

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

19/140

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES): MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:300.000

Y SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/18 GASTOS MENORES VEHICULOS MUNICIPALES
DE N°223 26/02/18 - DE N°1209 06/11/18 - RINDEN POR MEMORANDUM N°21 4/12/18
ORNATO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 80-4370 06/12/18 - OBLIG.
18-186 - IMPUTACION 2212002004 - CERTIFICADO N°241 06/12/18 CONTABILIDAD

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140388	Lorenzo Molina Ramirez	300.000		[REDACTED]	D-1209
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	

TOTALES : 300.000 300.000



DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N° 9024330

NOMBRE

EGRESO N° 3466

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME