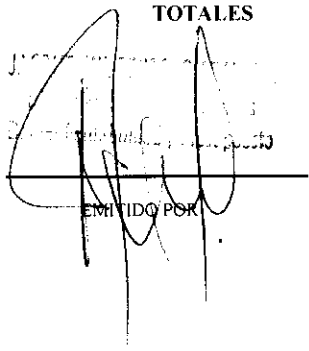


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.211 ✓ XXXXXXXXXX MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO  
FECHA 31/07/2019 GLOSA 10° F.RENDIR GTOS MEN.VEHICULOS MUNICIPALES-D.PAGO.1795-C.ING.3438702

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	298.686	0				
2 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	000000	0	298.686	18-113	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	D-1795	30/07/2019
3 2152212002004	Movilización (Mantención Vehiculos)	1	000000	298.686	0			D-1795	
4 1140388	Lorenzo Molina Ramirez		000000	0	298.686			D-1795	30/07/2019
<b>TOTALES</b>				<b>597.372</b>	<b>597.372</b>				



EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



MEMORANDUM N° 35 /2019.-

CONCHALI, martes, 30 de Julio de 2019. -

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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

REF. : Decreto de Pago N° 1795 10/07/2019

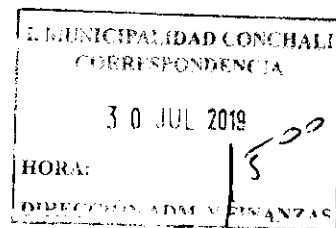
Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto Exento N° 223 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000, quedando un Saldo a Reintegrar de \$1.314.-

Es todo en cuanto puedo informar

LORENZO MOLINA RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

LMR/bpg/wos  
DISTRIBUCIÓN:  
- Dirección de Finanzas  
- Archivo.



1000 594445



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO 2019 ✓

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° 1795 con fecha 10/07/2019 ✓

EGRESO N° 30 -  
1770

CHEQUE N° 9027567

FECHA DE RENDICIÓN: 30 / 07 / 19

	FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	TOTAL
1	12/07/2019	088098	03 MTS DE HUINCHA REFLECTANTE ROJO/BLANCO CAMION F-1 REV. TECNICA	✓ 9.000.-
2	13/07/2019	088081	02 FOCOS DE TROCHA REV. TECNICA CAMION A-3	✓ 8.500.-
3	15/07/2019	088089	AMPOLLETAS CAMION A-3	✓ 4.000.-
4	15/07/2019	45948865	REVISION TECNICA CAMION UA 6958 CAMION A-3	✓ 17.400.-
5	15/07/2019	532887546	ADAPTADORES DE BRONCE DE ½ Y ¾ ACOPLE RAPIDO HIDROLAVADORA	4.380.-
6	16/07/2019	566272	ESCOBILLA METALICA Y 02 DISCOS DE PULIR CAMION A-3	6.700.-
7	17/07/2019	011613	01 DILUYENTE SINTETICO CAMION A-3	1.880.-
8	17/07/2019	254005	ANTICORROSIVO ¼ NEGRO Y PROBADOR 12V CAMION A-3	6.050.-
9	17/07/2019	045261	REPARACION DE NEUMATICO CAMION BHXW - 89 F-1	40.000.-
10	17/07/2019	014445	REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONETA JKHD - 16	19.000.-
11	17/07/2019	687336	01 FAROL TROCHA, 02 UNIONES AIRE, 01 CANDADO CAMION BHXW - 89 F-1	10.100.-
12	17/07/2019	687335	03 MTS HUINCHA REFLEXTANTE AMARILLA CAMION UA 6958 A -3	6.000.-



13	19/07/2019	540747	REVISION DE GASES CAMIONETA HSTH - 44 BH- 61	3.067.-
14	20/07/2019	609214	01 CAJA PERNOS AUTOPERFORANTE, 02 BROCAS PARA INSTALACION PERIFONEO	9.049.-
15	20/07/2019	011671	01 CINTA AISLANTE (HUINCHISLADORA)	850.-
16	20/07/2019	088154	10 MTS DE CABLE ROJO/BLANCO PARA PERIFONEO	9.500.-
17	22/07/2019	687352	01 CORTA CORRIENTE, 03 MTS DE HUINCHA REFLEXTANTE ROJO/BLANCO CAMION A-3	21.600.-
18	24/07/2019	541464	REVISION DE GASES CAMIONETA HSTH - 44 BH-61	3.660.-
19	24/07/2019	687363	01 FILTRO DE AIRE C281012 CAMION BHXW - 89 F-1	30.420.-
20	24/07/2019	687368	01 FILTRO DE PETROLEO CAMION BHXW - 89 F-1	6.000.-
21	24/07/2019	687362	01 FILTRO DE ACEITE WK 1060, 01 FILTRO DECANTADOR HU 931 CAMION BHXW - 89 F-1	22.230.-
22	24/07/2019	1440	REVISION DE OPACIDAD CAMIONETA HSTH-44 BH-61	8.000.-
23	24/07/2019	125	REPARACION BOMBA DE FRENO MOTOCICLETA KFX - 86	11.900.-
24	24/07/2019	126	REPARACION DE CATALINA Y CAMBIO DE PERNOS MOTOCICLETA KFZ - 85	18.000.-
25	25/07/2019	687373	01 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE PARA MINICARGADOR BKXT - 54 P-3	11.600.-
26	30/07/2019		CAJA AMPOLLETA 24 VOLT DE UN CONTACTO CAMIÓN F-1	\$9.800.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$298.686.-</b>

  
 LORENZO MOLINA RAMIREZ  
 DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

REVISADO POR:



MEMORANDUM N° 35 /2019.-

CONCHALI, martes, 30 de Julio de 2019. -

DE : LORENZO MOLINA RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

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

REF. : Decreto de Pago N° 1795 10/07/2019

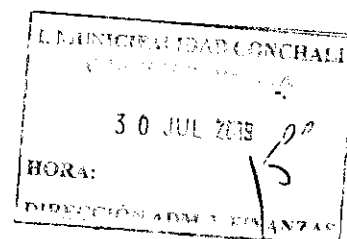
Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos internos puestos a disposición del suscrito, mediante Decreto Exento N° 223 destinados para gastos del Departamento de movilización.

El pago de dichos fondos fue efectuado mediante Decreto de "REFERENCIA" por \$300.000, quedando un Saldo a Reintegrar de \$1.314.-

Es todo en cuanto puedo informar

  
LORENZO MOLINA RAMIREZ  
DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

LMR/bpg/wos  
DISTRIBUCIÓN:  
- Dirección de Finanzas  
- Archivo.



DOC 594445



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO 2019

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° 1795 con fecha 10/07/2019

EGRESO N° 30 -  
1770

CHEQUE N° 9027567

FECHA DE RENDICIÓN: 30 / 07 / 19

	FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DESCRIPCION BIEN O SERVICIO	TOTAL
1	12/07/2019	088098	03 MTS DE HUINCHA REFLECTANTE ROJO/BLANCO CAMION F-1 REV. TECNICA	9.000.-
2	13/07/2019	088081	02 FOCOS DE TROCHA REV. TECNICA CAMION A-3	8.500.-
3	15/07/2019	088089	AMPOLLETAS CAMION A-3	4.000.-
4	15/07/2019	45948865	REVISION TECNICA CAMION UA 6958 CAMION A-3	17.400.-
5	15/07/2019	532887546	ADAPTADORES DE BRONCE DE ½ Y ¾ ACOPLERAPIDO HIDROLAVADORA	4.380.-
6	16/07/2019	566272	ESCOBILLA METALICA Y 02 DISCOS DE PULIR CAMION A-3	6.700.-
7	17/07/2019	011613	01 DILUYENTE SINTETICO CAMION A-3	1.880.-
8	17/07/2019	254005	ANTICORROSIVO ¼ NEGRO Y PROBADOR 12V CAMION A-3	6.050.-
9	17/07/2019	045261	REPARACION DE NEUMATICO CAMION BHXW - 89 F-1	40.000.-
10	17/07/2019	014445	REPARACION DE NEUMATICOS CAMIONETA JKHD - 16	19.000.-
11	17/07/2019	687336	01FAROL TROCHA, 02 UNIONES AIRE, 01 CANDADO CAMION BHXW - 89 F-1	10.100.-
12	17/07/2019	687335	03 MTS HUINCHA REFLEXTANTE AMARILLA CAMION UA 6958 A -3	6.000.-



13	19/07/2019	540747	REVISION DE GASES CAMIONETA HSTH - 44 BH- 61	3.067.-
14	20/07/2019	609214	01 CAJA PERNOS AUTOPERFORANTE, 02 BROCAS PARA INSTALACION PERIFONEO	9.049.-
15	20/07/2019	011671	01 CINTA AISLANTE (HUINCHISLADORA)	850.-
16	20/07/2019	088154	10 MTS DE CABLE ROJO/BLANCO PARA PERIFONEO	9.500.-
17	22/07/2019	687352	01 CORTA CORRIENTE, 03 MTS DE HUINCHA REFLEXTANTE ROJO/BLANCO CAMION A-3	21.600.-
18	24/07/2019	541464	REVISION DE GASES CAMIONETA HSTH - 44 BH-61	3.660.-
19	24/0/2019	687363	01 FILTRO DE AIRE C281012 CAMION BHXW - 89 F-1	30.420.-
20	24/07/2019	687368	01 FILTRO DE PETROLEO CAMION BHXW - 89 F-1	6.000.-
21	24/07/2019	687362	01 FILTRO DE ACEITE WK 1060, 01 FILTRO DECANTADOR HU 931 CAMION BHXW - 89 F-1	22.230.-
22	24/07/2019	1440	REVISION DE OPACIDAD CAMIONETA HSTH-44 BH-61	8.000.-
23	24/07/2019	125	REPARACION BOMBA DE FRENO MOTICLETA KFX - 86	11.900.-
24	24/07/2019	126	REPARACION DE CATALINA Y CAMBIO DE PERNOS MOTOCICLETA KFZ - 85	18.000.-
25	25/072019	687373	01 FILTRO SECUNDARIO DE AIRE PARA MINICARGADOR BKXT - 54 P-3	11.600.-
26	30/07/2019		CAJA AMPOLLETA 24 VOLT DE UN CONTACTO CAMIÓN F-1	\$9.800.-
			<b>TOTAL</b>	<b>\$298.686.-</b>

  
 LORENZO MOLINA RAMIREZ  
 DEPARTAMENTO DE MOVILIZACION

REVISADO POR:

①

**ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ**  
 RUT.: 6.343.121-4  
 VENDEDOR AUTORIZADO  
 ACCIONES, INMOBILIAR, EMPRESAS DE  
 SERVICIOS, TRANSPORTES, TURISMO,  
 Y RECREACION, COMERCIO AL POR MENOR  
 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,  
 TRANSPORTES COMERCIALES ESCOLAR  
 EL OLIVO 1788, F: 22 7280191  
 COMUNA CONCHALI  
 E-mail: amusa55@hotmail.com  
 "EL OLIVO"

**Nº 088098**

Boleta de Ventas y Servicios  
 Reg. Minedu - R.U.C. - SII: 15.118.118-1  
 Comercio S.C. - SII: 15.118.118-1

\$ 9000		
DIA	MES	AÑO
17	7	19

DUPLICADO: CLIENTE

②

**ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ**  
 RUT.: 6.343.121-4  
 VENDEDOR AUTORIZADO  
 ACCIONES, INMOBILIAR, EMPRESAS DE  
 SERVICIOS, TRANSPORTES, TURISMO,  
 Y RECREACION, COMERCIO AL POR MENOR  
 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,  
 TRANSPORTES COMERCIALES ESCOLAR  
 EL OLIVO 1788, F: 22 7280191  
 COMUNA CONCHALI  
 E-mail: amusa55@hotmail.com  
 "EL OLIVO"

**Nº 088081**

Boleta de Ventas y Servicios  
 Reg. Minedu - R.U.C. - SII: 15.118.118-1  
 Comercio S.C. - SII: 15.118.118-1

\$ 8500		
DIA	MES	AÑO
13	7	19

DUPLICADO: CLIENTE

③

**ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ**  
 RUT.: 6.343.121-4  
 VENDEDOR AUTORIZADO  
 ACCIONES, INMOBILIAR, EMPRESAS DE  
 SERVICIOS, TRANSPORTES, TURISMO,  
 Y RECREACION, COMERCIO AL POR MENOR  
 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS,  
 TRANSPORTES COMERCIALES ESCOLAR  
 EL OLIVO 1788, F: 22 7280191  
 COMUNA CONCHALI  
 E-mail: amusa55@hotmail.com  
 "EL OLIVO"

**Nº 088089**

Boleta de Ventas y Servicios  
 Reg. Minedu - R.U.C. - SII: 15.118.118-1  
 Comercio S.C. - SII: 15.118.118-1

\$ 4000		
DIA	MES	AÑO
18	7	19

DUPLICADO: CLIENTE

④

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 i  
 Nro Boleta 159914  
 Fecha 15/07/2019 10:30:00  
 Patente UA6958 (TA2)  
 TA2 17400

Sub Total 17400  
 Total 17400  
 Total a Pago Efectivo 17400  
 Gracias por su preferencia

⑤

**SODIMAC S.A.**  
 AV. PEDRO FONTUVA 5810  
 HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
 AV. PEDRO FONTUVA 5810  
 HUECHURABA  
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 BOLETA ELECTRONICA: 132887540 15/07/2019  
 1740007 CANTIDAD: 10:30:00

3129624	DRAPILADOR	ESUNDE 132" Y 374"		
CC	1	X	2.690	2.690
3129405	COLCATOR	RAPIDO 374" 12510P		
CC	1	X	1.690	1.690
TOTAL:				4.380

#A2#  
 Formas de Pago  
 EF 4380  
 17941272-1 BRYAN PALACIO  
 Monto EF Cliente : 10.000  
 Vuelto EF : 5.620  
 #12060-2115  
 CAJERA(O) ROCIO JARA HGRENO

⑥

**SERGIO ALEJANDRO FUENTES ARRIAGADA**  
 RUT.: 8.570.796-9  
 Ferretería, Materiales de  
 Construcción, Productos  
 Agropecuarios, Venta de  
 Maderas, Transporte de Carga  
 AV. PRINCIPAL N° 834  
 RECREATA - SANTIAGO  
 E-mail: eitzabeta34288@live.com  
 TELFONO: 22 855 4260

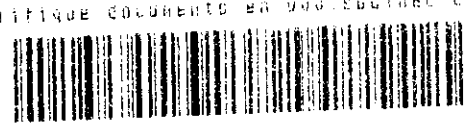
**Nº 568272**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 6000

Reg. Minedu - R.U.C. - SII: 15.118.118-1  
 Comercio S.C. - SII: 15.118.118-1

DUPLICADO: CLIENTE

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
 RES. 115 de 2007  
 Verifique documento en www.sodimac.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

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO  
 PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
 www.sodimac.cl



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

**N° 011613**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 \$ 880

Imprenta Sepúlveda - F.: 22794392  
 Vivaceta 3401 - Tel.: 4.529.964-3  
**DUPLICADO - CLIENTE**

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

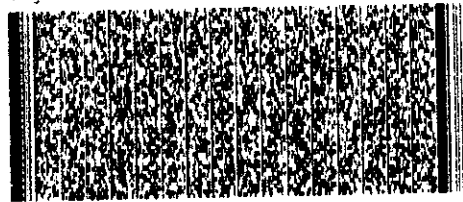
**CHILE MAT**  
 CADENA DE FERRERIAS

**FERRERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N°254005**  
 Fecha Emision: 17 de julio de 2019  
 Vendedor: ORLANDO LUGO  
 No. Interno: 395707

ANTICORROSIVO SOQUINA 1/4G NEGRO		
AN1508	1 x 3.900	3.900
PROBADOR DE CORRIENTE TRUPER 12V.		
PR0112	1 x 2.150	2.150
<b>TOTAL</b>		<b>6.050</b>

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 10:58:41  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbra Electrónico SII - Res. D del 24/10/2006  
<http://enteidte.facturamnet.cl/boleta/>

**LAULÉN**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Duplicado - Cliente

**N° 045261**

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

Preparacion	40000
<b>TOTAL \$</b>	<b>40000</b>

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

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

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
 Duplicado Cliente

**N° 014445**

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

<b>TOTAL \$</b>	<b>19.000</b>

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



13

TÜV RHEINLAND ANDINO S.A.  
R.U.T.: 79.562.730-8

GIRO: Revisiones Técnicas

Boleta Electronica: 640747  
Fecha de Emision: 19-07-2019 Hora: 16:16:35  
Direccion Sucursal: Einstein 101u-1026  
RECOLETA, SANTIAGO  
Caja: 1  
Medio de Pago: EFECTIVO

	3.067
CLASS B	
(Capacidad de carga menor a 1750	
HS1114	
IVA	583
TOTAL	3.650
EFECTIVO	10.000
Vuelto	6.350



Timbre Electrónico SII  
Res. 79 del 20-08-2014  
Verifique documento: [www.portaldelcl](http://www.portaldelcl)

ultima visita, alhóne tiempo reservando su hora de  
en cualquiera de las PRT de TÜV Rheinland con el  
número 1. Reservas válidas para el día del mes.

14

Soc. Distribuidora de Pernos  
Independencia Ltda.  
R.U.T.: 77.580.000  
COMPRAVENTA Y DISTRIBUCION  
DE PERNOS Y TRABAJOS  
INDEPENDENCIA 3050 - CONCEPCIÓN  
Fono: 2795922 - 2795924  
2795925 - 2795924  
FABRICACION DE OPIA - TRABAJOS  
ESPECIALES, SERVICIO DE ZINCADO

PERNOS  
INDEPENDENCIA

Nº 609214

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

DUPLICADO - CLIENTE

\$

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

IMPRESA AMERICANA R.T. S.A. 44000000  
AV. INDEPENDENCIA 3050 - CONCEPCIÓN

15

GABRIEL EDUARDO  
CONTERERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONGE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCEPCIÓN

Nº 011671

DIA	MES	AÑO
20	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 850

Imprenta Segúntada - F.: 227241732  
Vincota 3403 - Tel.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

16

ABDO GUILLERMO  
MUSA GONZALEZ  
RUT.: 6.343.121-4

VENTA DE INYECTOR,  
MANTENIMIENTO, REPARACIONES DE MAQUINARIA DE  
REPARACION DE MAQUINARIA DE  
Y RECONSTRUCCION DE PULPERAS  
RENTAS DE ESTACIONES,  
TRANSPORTE DE OBRAS, TECNICO  
EL OLIVO 1730, F.: 22 7289191  
COMUNA CONCEPCIÓN  
E-mail: amusa55@hotmail.com

\*EL OLIVO\*

Nº 088154

Boleta de Ventas y Servicios  
Imp. Vincota - R.U.T.: 4.571.114-3  
Cruce Vial 31-C - Suro. F.F.: 0216617

\$ 9500

DIA	MES	AÑO
20	7	2019

DUPLICADO - CLIENTE



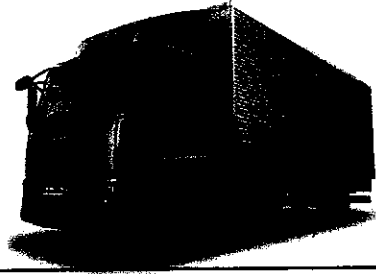


21

# TRUCKSPORT

**ALEXIS DARIO S. MONTOYA REDOLES**  
 RUT: 6.523.749-0  
 LUBRICANTES Y REPUESTOS  
 PARA AUTOMOVILES Y CAMIONES  
 MERCEDEZ BENZ, FORD Y VOLKSWAGEN  
 MONTERREY 2336, CONCHALI  
 SANTIAGO - CHILE  
 FONOS: 22 7345000 / 22 7345001

Nº 687362



## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
14	07	10

CANTIDAD	KARDEX	DETALLE	VALOR \$
1		7-10 WK 870 A	17520
1		7-10 HC 881 X	4710
		TOTAL \$	22230

62

**SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ  
OPAZO MARINAKIS SPA**

Giro: VENTAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS  
SERV.TECNICO AUTOMOTRIZ Y TALLER DE I  
INDEPENDENCIA 4051- CONCHALI  
eMail : JMOPAZOMARINAKIS@GMAIL.COM  
Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.279.942- 1  
**FACTURA ELECTRONICA**  
Nº1440

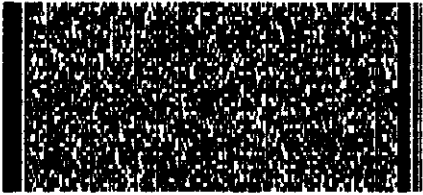
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 24 de Julio del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
R.U.T.: 69.070.200- 2  
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O  
DIRECCION: AV INDEPENDENCIA 3499  
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	OPACIDAD Vehiculo patente HSTH-44. Indices opacidad 0,55 y 0,58.	1	6.723			6.723

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	6.723
I.V.A. 19%	\$	1.277
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>8.000</b>

23

**SOCIEDAD IMPORTADORA  
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPRA VTA MOTOCICLETAS  
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP  
PASAJEROS  
LA PALMILLA 4022- CONCHALI  
eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0  
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.393.028- 9**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº125**

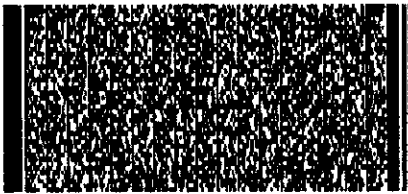
**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Fecha Emision: 24 de Julio del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
R.U.T.: 69.070.200- 2  
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O  
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499  
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION DE FRENO TRASERO MOTOCICLETA MOTORRAD TTX PPU. KFX86 MAS SANGRADO E INSUMOS	1	10.000			10.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	10.000
I.V.A. 19%	\$	1.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>11.900</b>



24

**SOCIEDAD IMPORTADORA  
ANDRADE HERMANOS LIMITADA**

Giro: REP.COMPRA VTA MOTOCICLETAS  
NUEVAS USADAS VTA REPTOS TRANSP  
PASAJEROS

LA PALMILLA 4022- CONCHALI

eMail : DAVIDENDURO@HOTMAIL.CL Telefono : 0  
0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.393.028- 9

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº126**

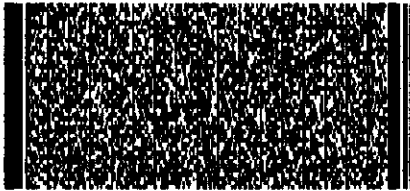
**S.I.I. - SANTIAGO NORTE**

Fecha Emision: 24 de Julio del 2019

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
R.U.T.: 69.070.200- 2  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499  
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION DE RUEDA TRASERA , CAMBIO DE PERNOS CATALINA NUEVOS MAS MANO DE OBRA E INSUMOS MOTOCICLETA MOTORRAD TTX PPU KFZ85	1	15.126			15.126

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	15.126
I.V.A. 19%	\$	2.874
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>18.000</b>





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA # 3499  
 228 286 100  
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **547046**  
 INGRESO N° **3438702**

MOLINA RAMIREZ LORENZO ANTONIO

NOMBRE

RUT

DOMICILIO

COMUNA

Fondos Internos a Rendir

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

TELEFONO

R.O.L.

VIGENCIA

30/07/2019  
 FECHA EMISION

CONCEPTO

REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1795

DIRECCION DE ADM. Y  
 UNIDAD

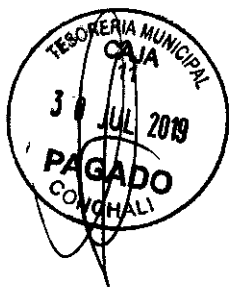
31/07/2019  
 FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Lorenzo Molina Ramirez

1.314



NoLuminosa:0

SUB TOTAL

1.314

Luminosa:0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

TOTAL \$

1.314

Tot. Redon:

1.310

vpintrim

nicole.r

LIQUIDADOR

EMISOR

**CONTRIBUYENTE**