

FORMULARIO RENDICIÓN DE CUENTAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL

MONTO CAJA CHICA :\$100.000

D.E. AUTORIZA FONDO :DECRETO EXENTO N°061/2019
DE FECHA 09/01/2019

FUNCIONARIO
RESPONSABLE

:GUILLERMO GUERRA ARIAS

N°	FECHA	PROVEEDOR	N° BOLETA/ FACTURA/FOLIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO
1	10-04-2019	Tuv Rheinland Andino S. A.	301841	Revisión técnica camión tolva Volkswagen patente. CC JT - 16	\$ 11.950
2	10-04-2019	Tuv Rheinland Andino S. A.	301842	Revisión técnica camión tolva Mercedes patente HK ZH-50	\$ 11.950
3	02-05-2019	Kaufmann S.A. Vehículos Motorizados	2103464	1 pulmón de suspensión de cabina para camión recolector BX BH - 43	\$ 43.223
4	09-07-2019	Comercializadora El maiten SPA	10311	Un martillo carpintero para el taller Municipal	\$ 4.900
5	10-07-2019	Pedro Guillermo Valenzuela Arroyo	15239	Funda y mica para teléfono celular del Departamento de Obras	\$ 6.990
6	07-08-2019	Raul Guillermo Neumann Cortés	24367	Repuesto de goma para pulmon trasero derecho de camión recolector patente BXXBH-42	\$ 13.500
7	07-08-2019	Raul Guillermo Neumann Cortés	24384	Dos correas A52 del alternador para retroexcavadora caterpillar patente GVYY-18	\$ 9.000
TOTAL					\$ 99.513

GUILLERMO GUERRA ARIAS
FIRMA RESPONSABLE

RECEPCIÓN FINANZAS

Timbre Electrónico SI
Res. 79 del 20-08-2014
Verifique documento: www.portadile.cl

[illegible]

Boleta de Ventas y Servicios
IMP. CHILE - F. 311372 - PANGUIPULI
NÚMERO DE CLIENTE

Anthony Eckhardt, A. - 1111 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DUPLICADO: CLIENTE

KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI
Fono: 227202000
Email: sincorreos@kaufmann.cl
Caja: Caja 1 Valdivia
Fono: 632631878
Email: valdiviacaja@kaufmann.cl

CASA MATRIZ:
AV GLADYS MARIN MILLIE N° 5830
ESTACION CENTRAL / SANTIAGO
CASILLA 9630
FONO: 2 2720 2000
SUCURSAL:
AV. PEDRO AGUIRRE CERDA #
VALDIVIA
VALDIVIA

R.U.T.:92.475.000-6
FACTURA ELECTRONICA
N°: 2103464

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

COMPROBANTE DE PAGO

Caja:50241 Nro Recibo: 3287
Fecha:02.05.2019 12:55 Tp.Cambio: 678,71
Nro Doc: 6100311707
Recibi de: I MUNICIPALIDAD DE LANCO
RUT: 69200300-4
La suma de: 43.220 CLP(63,68 USD) en cancelacion de:

Soc	Fecha	T	Numero
KAUF	02.05.2019	DR	02103464
Monto	1/Octo	A Pagar	
43.223	0	43.223	

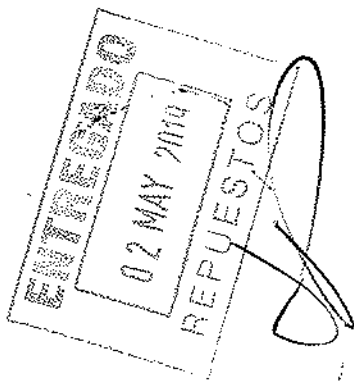
Sub-Total 43.223
Forma de pago
Tipo Cheque DoctoF.Vence Valor
Efect 3287 02.05.2019 43.220
Imp 63,68 USD
Ex.
Tipo Cheque DoctoF.Vence Valor
N81 3287 02.05.2019 3
Total 43.223
Importante:
CLP = Pesos Chilenos
USD = Dolares Americanos

Firma y Timbre
PARA CONSULTAS CONSERVE ESTE COMPROBANTE

FECHA : 02-05-2019
TELEFONO : 632441214
COND. PAGO : Pago inmediato sin deducción
N° INTERNO : 0904283033
O C : 00

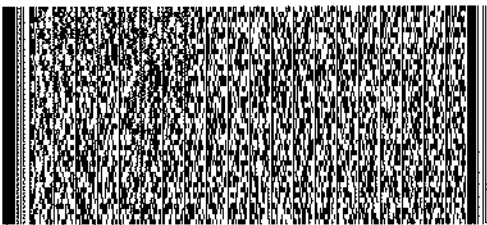
ALDIVIA
CLASE PEDIDO : Venta de Repuestos
N° PEDIDO : 0805268378

Referencia	Fecha Referencia				
	02/05/2019				
268378	02/05/2019				
Cant.	Prec. Unit.	Valor Bruto	Recargo %	Dcto.	Total
1,00	40.358	40.358		10,00	36.322



SON :Cuarenta y tres mil doscientos veintitres pesos.-

Documento Tributario Electrónico generado por
Sistema (www.southonline.cl)



Timbre Electrónico SII
Resolución 79 del 20/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre:	SUB TOTAL	40.358
R.U.T.:	RECARGO	
Fecha:	DESCUENTO	4.036
Firma:	TOTAL EXENTO	
Recinto:	TOTAL NETO	36.322
	19 % I.V.A	6.901
	TOTAL	43.223
	CEDIBLE	

No reclamándose contra el contenido de la presente factura dentro de 8 días siguientes a la entrega de ésta, se tendrá por irrevocable aceptada.
Facturas no pagadas a su vencimiento devengarán el interés máximo convencional a que se refiere la Ley 18.010