MUNICIPALIDAD DE CONCON
ADMINISTRACION Y FINANZAS

DECRETO ALCALDICIO N° 1237 / **CONCON,** 02 JUN 2015

ESTA ALCALDIA HA DECRETADO HOY, LO QUE SIGUE:
VISTOS:

a) Las facultades que me confiere la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N° 18.695 de 1988 y sus modificaciones posteriores.
b) Ley de Rentas Municipales, Ley 3.063.
c) Boletines de Permisos de Circulación pagados por la empresa Coca Cola Embonor, según el siguiente detalle:

FECHA	N° ROL PCV	PLACA	MONTO
28.03.2015	5546547	FRYK-69-6	$ 102,244
28.03.2015	5546548	FRYK-74-2	$ 102,244
28.03.2015	5546549	FRYK-71-8	$ 102,244
28.03.2015	5546550	FRYK-70-K	$ 102,244
28.03.2015	5546551	ZW-9906-5	$ 36,881
28.03.2015	5546552	DWTV-81-9	$ 77,681
28.03.2015	5546553	DWTV-80-0	$ 77,681
28.03.2015	5546554	ZR-5701-4	$ 31,081
28.03.2015	5546555	DCBL-72-0	$ 106,744
28.03.2015	5546556	GLGB-71-2	$ 165,544
28.03.2015	5546557	ZL 2908-0	$ 113,944
28.03.2015	5546558	GLGB-70-4	$ 165,544
28.03.2015	5546559	FRYK-72-6	$ 102,244
TOTAL			**$ 1,286,320**

d) Cheque Serie E N° 004813 por un monto de $1.318.612 correspondiente a la cuenta corriente de Coca Cola Embonor S.A.
e) Boletín de Ingreso Municipal N°3814 de fecha 28.03.2015 de monto $32.292.-, ingresado a Otras Obligaciones Financieras.
f) Comprobante de Depósito Bancario por un total de $4.397.742.- de fecha 30.03.2015, en donde se incluye cheque de monto $1.318.612.- emitido por Coca Cola Embonor S.A.

DECRETO

1.- PROCEDASE a devolver la suma de $32.292.- a la empresa Coca Cola Embonor S.A, Rut 93.281.000-K ; debido a que cheque emitido por la empresa era superior al monto del total de derechos correspondientes a 13 permisos de circulación de vehículos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

SECRETARIO MUNICIPAL **ALCALDE (S)**

OSG/EAO/PEM/pem
Distribución:
- **Secretaría Municipal**
- **Contabilidad y Presupuesto**

MUNICIPALIDAD DE CONCON
Dirección de Control

BancoEstado

Comprobante de DEPOSITO — AHORRO ☐ — FONDO SOLIDEZ LEASING ☐

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE CUENTA
30	3	15	23009000101

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA: I. M. CONCON

DEPOSITADO POR: A. CAMPOS

TELEFONO / CELULAR:

E-MAIL:

CONSULTAS AL TELEFONO: 600 200 7000
www.bancoestado.cl

MARCAR SOLO UNA CASILLA POR COMPROBANTE
- ☐ EFECTIVO
- ☐ CHEQUES BANCOESTADO
- ☐ CHEQUES CUENTA UNICA FISCAL BANCOESTADO
- ☐ VALES A LA VISTA Y DEPOSITOS A PLAZO BANCOESTADO
- ☐ DOCUMENTOS OTROS BANCOS MISMA PLAZA
- ☐ DOCUMENTOS OTROS BANCOS OTRAS PLAZAS

BANCO	PLAZA	MONTO	DETALLE EFECTIVO
CHILE	VINA	682.034	20.000
—	CONCON	469.849	10.000
BCI	STGO.	1.318.612	5.000
SANTIAGO	CONCON	1.492.904	2.000
CONVARAS	VINA	317.849	1.000
CHILE	VINA	116.494	500
			100
			50
			10
			5
			1
CANTIDAD DE DOCUMENTOS	06	TOTAL $	4.397.742

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN www.sbif.cl
COD: 123/11.23.49 - ENE. '07 - EMPRESAS JORDAN S.A.

SABADO. 28.3.2015

BancoEstado

Sucursal 230 Con Con

CUENTAS CORRIENTES

Comprobante Depósito Documentos

30/03/2015 08:15:21 Terminal:1499
Cajero :Cardenas Palacios Osvaldo
Cuenta :23009000101
Tipo Documento:Doctos. OBMP
Ctd.Documentos:006
Monto : $4.397.742,00
Titular : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONC

CS F8CF7DB2

Este depósito queda sujeto a las condiciones generales fijadas por el Banco para las cuentas corrientes bancarias.

Los depósitos en cuenta corriente constituido por cheques de Banco Estado, cualquiera sea la plaza y que cumplan los requisitos de forma y fondo, están liberados de retenciones y se consideran saldos disponibles a las 9:00 horas del día hábil siguiente.

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en www.sbif.cl

COPIA CLIENTE

LISTADO DE PAGOS DETALLADOS
POR FORMAS DE PAGO

DESDE : 28/03/2015 HASTA : 28/03/2015

CAJA : CAJA TRANSITO - FORMA DE PAGO : CHEQUE

Folio	Caja	Fecha	R.U.T.	Nombre	Pagado C/Orden	Monto O.I.	Forma Pago	Banco	Tarjeta	NÂ° Docto	Valor
3736-0	2	28/03/2015	99539380-8	FORESTAL Y AGRICOLA SANTA ROSA	3736	262,249					
							CHEQUE	estado		2225296	262,249
										Total :	**262,249**
3766-0	2	28/03/2015	8827983-2	VENZANO CARVAJAL CARMEN CECILIA	3766	317,849					
							CHEQUE	EDWARDS		8468422	317,849
										Total :	**317,849**
3792-0	2	28/03/2015	96678790-2	FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	3792	469,849					
							CHEQUE	CHILE		2144252	469,849
										Total :	**469,849**
3810-0	2	28/03/2015	76034221-1	MONTAJES INDUSTRIALES DANIEL	3810	215,944					
							CHEQUE	CHILE		3207691	682,034
										Total :	**682,034**
3810-1	2	28/03/2015	76034221-1	MONTAJES INDUSTRIALES DANIEL	3810	77,281					
							CHEQUE	CHILE		3207691	682,034
										Total :	**682,034**
3810-2	2	28/03/2015	76034221-1	MONTAJES INDUSTRIALES DANIEL	3810	216,965					
							CHEQUE	CHILE		3207691	682,034
										Total :	**682,034**
3810-3	2	28/03/2015	76034221-1	MONTAJES INDUSTRIALES DANIEL	3810	171,844					
							CHEQUE	CHILE		3207691	682,034
										Total :	**682,034**
3812-0	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	102,244					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-1	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	102,244					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-10	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	165,544					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-11	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	102,244					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-2	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	102,244					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-3	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	102,244					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**

LISTADO DE PAGOS DETALLADOS
POR FORMAS DE PAGO

DESDE : 28/03/2015 HASTA : 28/03/2015

CAJA : CAJA TRANSITO - FORMA DE PAGO : CHEQUE

Folio	Caja	Fecha	R.U.T.	Nombre	Pagado C/Orden	Monto O.I.	Forma Pago	Banco	Tarjeta	NÂ° Docto	Valor
3812-4	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	36,881					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-5	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	77,681					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-6	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	77,681					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-7	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	31,081					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-8	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	106,744					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3812-9	2	28/03/2015	93281000-K	COCA COLA EMBONOR S.A.	3812	165,544					
							CHEQUE	BCI		48134	1,172,376
										Total :	**1,172,376**
3813-0	2	28/03/2015	0-	COCACOLA EMBONOR S.A.	3813	113,944					
							CHEQUE			0	113,944
										Total :	**113,944**
3814-0	2	28/03/2015	73568600-3	I. MUNICIPALIDAD DE CON CON	3814	32,292					
							CHEQUE			0	32,292
										Total :	**32,292**
3846-0	2	28/03/2015	8891302-7	IVAN RENE GUERRA REBOLLEDO	3846	114,722					
							CHEQUE	SANTANDER		56	1,052,034
										Total :	**1,052,034**
3846-1	2	28/03/2015	8891302-7	GUERRA REBOLLEDO IVAN RENE	3846	287,377					
							CHEQUE	SANTANDER		56	1,052,034
										Total :	**1,052,034**
3846-2	2	28/03/2015	8891302-7	GUERRA REBOLLEDO IVAN RENE	3846	114,722					
							CHEQUE	SANTANDER		56	1,052,034
										Total :	**1,052,034**
3846-3	2	28/03/2015	8891302-7	GUERRA REBOLLEDO IVAN RENE	3846	100,172					
							CHEQUE	SANTANDER		56	1,052,034
										Total :	**1,052,034**
3846-4	2	28/03/2015	8891302-7	GUERRA REBOLLEDO IVAN RENE	3846	90,722					
							CHEQUE	SANTANDER		56	1,052,034
										Total :	**1,052,034**

LISTADO DE PAGOS DETALLADOS
POR FORMAS DE PAGO

DESDE : 28/03/2015 HASTA : 28/03/2015

CAJA : CAJA TRANSITO - FORMA DE PAGO : CHEQUE

Folio	Caja	Fecha	R.U.T.	Nombre	Pagado C/Orden	Monto O.I.	Forma Pago	Banco	Tarjeta	NÂ° Docto	Valor
3846-5	2	28/03/2015	8891302-7	GUERRA REBOLLEDO IVAN RENE	3846	114,722					
							CHEQUE	SANTANDER		56	1,052,034
										Total :	**1,052,034**
3846-6	2	28/03/2015	8891302-7	GUERRA REBOLLEDO IVAN RENE	3846	101,672					
							CHEQUE	SANTANDER		56	1,052,034
										Total :	**1,052,034**
3846-7	2	28/03/2015	8891302-7	GUERRA REBOLLEDO IVAN RENE	3846	127,925					
							CHEQUE	SANTANDER		56	1,052,034
										Total :	**1,052,034**
3847-0	2	28/03/2015	76384817-5	IGR.CONSTRUCCIONES Y MONTAJES	3847	220,435					
							CHEQUE	SANTANDER		0	440,870
										Total :	**440,870**
3847-1	2	28/03/2015	76384817-5	IGR.CONSTRUCCIONES Y MONTAJES	3847	220,435					
							CHEQUE	SANTANDER		0	440,870
										Total :	**440,870**
3854-0	2	28/03/2015	76034221-1	MONTAJES INDUSTRIALES DANIEL	3854	62,822					
							CHEQUE	CHILE		3207692	62,822
										Total :	**62,822**
3855-0	2	28/03/2015	76270863-9	INV. E INMOBILIARIA MADRID LTDA	3855	10,800					
							CHEQUE			0	10,800
										Total :	**10,800**
3856-0	2	28/03/2015	76270863-9	INV. E INMOBILIARIO MADRID LTDA	3856	42,872					
							CHEQUE			0	42,872
										Total :	**42,872**

Forma de Pago	Valor
CHEQUE	4,659,991
TOTALES	**4,659,991**

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

SERIE AB Nº 5546554

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE	CONCON	FECHA	28/03/2015
PLACA UNICA	ZR-5701-4		
NOMBRE (O RAZON SOCIAL)	COCA COLA EMBONOR S.A.	RUT.	093281000-K
DOMICILIO	CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA	CONCON
FONO	22657100		
VEHICULO	FURGON	MARCA	PEUGEOT
PTS 3	AST. 3	KG 0	CHASIS 6J026378
MODELO	PARTNER TOLE M59 DA PL	AÑO	2006
MOTOR	10DXFR6144045	COLOR	BLANCO
CODIGO S.I.I.	F41511206	TASACION	2,850,000
PAGO EN CUOTAS		PGO. TOTAL	31,081
PERM. ANT.	15,541		
CC 1,905	COMB CONCON DIES	TRM	EQU MEC NORM
PERMISO PAGADO	VENCE: 31/03/2016		31,081
INT.			0
MULTAS			0
VENCIMIENTO	Girador: TANIA	TOTAL A PAGAR	31,081

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 2 28 MAR 2015 CONCON

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

TOTAL XXX

CUOTA 1

CUOTA 2

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

SERIE AB Nº 5546555

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE	CONCON	FECHA	28/03/2015
PLACA UNICA	DCBL-72-4		
NOMBRE (O RAZON SOCIAL)	COCA COLA EMBONOR S.A.	RUT.	093281000-K
DOMICILIO	CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA	CONCON
FONO	22657100		
VEHICULO	CAMIONETA	MARCA	CHEVROLET
PTS 4	AST. 0	KG 0	CHASIS
MODELO	COLORADO II CC 2.9 AT 2WD	AÑO	2011
MOTOR	CB8111708	COLOR	NEGRO
CODIGO S.I.I.	C06500311	TASACION	6,150,000
PAGO EN CUOTAS		PGO. TOTAL	106,744
PERM. ANT.	53,372		
CC 2,900	COMB CONCON BENC	TRM	EQU AUT FUEL
PERMISO PAGADO	VENCE: 31/03/2016		106,744
INT.			0
MULTAS			0
VENCIMIENTO	Girador: TANIA	TOTAL A PAGAR	106,744

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 2 28 MAR 2015 CONCON

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

TOTAL XXX

CUOTA 1

CUOTA 2

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

SERIE AB Nº 5546559

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE	CONCON	FECHA	28/03/2015
PLACA UNICA	FRYK-72-6		
NOMBRE (O RAZON SOCIAL)	COCA COLA EMBONOR S.A.	RUT.	093281000-K
DOMICILIO	CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA	CONCON
FONO	22657100		
VEHICULO	FURGON	MARCA	PEUGEOT
PTS 5	AST. 0	KG 0	CHASIS
MODELO	PARTNER 1.6 HDI PACK	AÑO	2013
MOTOR	0JBEB0040626	COLOR	BLANCO BANQUISE
CODIGO S.I.I.	F41506413	TASACION	6,000,000
PAGO EN CUOTAS		PGO. TOTAL	102,244
PERM. ANT.	51,122		
CC 1,600	COMB CONCON DIES	TRM	EQU MEC EQUI
D.S. 54/55 SELLO VERDE Nº 2105576			
PERMISO PAGADO	VENCE: 31/03/2016		102,244
INT.			0
MULTAS			0
VENCIMIENTO	Girador: TANIA	TOTAL A PAGAR	102,244

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 2 28 MAR 2015 CONCON

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

TOTAL XXX

CUOTA 1

CUOTA 2

3812-11

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE CONCON

SERIE AB Nº 5546557

NOMBRE (O RAZON SOCIAL): COCACOLA EMBONOR S.A.

FECHA: 28/03/2015

PLACA UNICA: ZL-2908-0

DOMICILIO: CAMINO INTERNACIONAL 13255

COMUNA: CONCON

RUT: 93281000-K

FONO:

VEHICULO

PTS: 5 AST: 0 TODO TERRENO: 0 KG: 0

MARCA: TOYOTA

CHASIS:

MODELO: 4RUNNER S/LUJO V6 5 VEL

MOTOR:

AÑO: 2006

COLOR: BEIGE METALICO

CODIGO S.I.I.: J55007806

PAGO EN CUOTAS:

PERM. ANT.:

CC: 4,000

COMB.: BENC

TASACION: 56,972

TRM.:

FGO. TOTAL: 6,390,000

EQU.: AUT

113,944

FULL

PERMISO PAGADO: VENCE: 31/03/2016

113,944

TPC:

MULTAS: 0

0

TOTAL A PAGAR: 113,944

VENCIMIENTO:

Girador: TANIA

TESORERIA MUNICIPAL CONCON CAJA 2 28 MAR 2015

FIRMA Y NOMBRE CAJERO

TOTAL

XXX

CUOTA 1

CUOTA 2

3813

SERIE AB Nº 5546552 10320

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE CONCON	FECHA 28/03/2015	PLACA UNICA DWTV-81-9	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL) COCA COLA EMBONOR S.A.		RUT 093281000-K	
DOMICILIO CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA CONCON	FONO 22657100	
VEHICULO FURGON	MARCA PEUGEOT	MODELO PARTNER L1 HDI PACK	AÑO 2012
PTS 4 AST 2 KG 0	CHASIS	MOTOR 10JBEB0001788	COLOR BLANCO BANQUISE
CODIGO S.I.I. F41503512	TASACION 5.180.000	PERMISO PAGADO VENCE: 31/03/2016	TOTAL XXX
PAGO EN CUOTAS 38.841	PGO. TOTAL 77.681	77,681	CUOTA 1
PERM. ANT.			
CC CONCON	COMB	TRM	EQU	TPC 0	CUOTA 2
1.560 DIES	MEC	EQUI	MULTAS 0	
D.S. 54/55 SELLO VERDE Nº 1935805			
VENCIMIENTO		TOTAL A PAGAR 77,681	FIRMA Y TIMBRE CAJERO
Girador: TANIA			

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 2 28 MAR 2015 CONCON

SERIE AB Nº 5546551 10319

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE CONCON	FECHA 28/03/2015	PLACA UNICA ZW-9906-5	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL) COCA COLA EMBONOR S.A.		RUT 093281000-K	
DOMICILIO CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA CONCON	FONO 22657100	
VEHICULO FURGON	MARCA PEUGEOT	MODELO PARTNER M59 1.9D DA PL	AÑO 2007
PTS 0 AST 3 KG 0	CHASIS 4234	MOTOR 10DXFR6172107	COLOR BLANCO
CODIGO S.I.I. F41503107	TASACION 3.140.000	PERMISO PAGADO VENCE: 31/03/2016	TOTAL XXX
PAGO EN CUOTAS 18.441	PGO. TOTAL 36.881	36,881	CUOTA 1
PERM. ANT.			
CC CONCON	COMB	TRM	EQU	TPC 0	CUOTA 2
1.868 DIES	NORM	MULTAS 0	
VENCIMIENTO		TOTAL A PAGAR 36,881	FIRMA Y TIMBRE CAJERO
Girador: TANIA			

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 2 28 MAR 2015 CONCON

SERIE AB Nº 5546553 10321

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE CONCON	FECHA 28/03/2015	PLACA UNICA DWTV-80-0	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL) COCA COLA EMBONOR S.A.		RUT 093281000-K	
DOMICILIO CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA CONCON	FONO 22657100	
VEHICULO FURGON	MARCA PEUGEOT	MODELO PARTNER L1 HDI PACK	AÑO 2012
PTS 4 AST 2 KG 0	CHASIS	MOTOR 10JBEB0001947	COLOR BLANCO BANQUISE
CODIGO S.I.I. F41503512	TASACION 5.180.000	PERMISO PAGADO VENCE: 31/03/2016	TOTAL XXX
PAGO EN CUOTAS 38.841	PGO. TOTAL 77.681	77,681	CUOTA 1
PERM. ANT.			
CC CONCON	COMB	TRM	EQU	TPC 0	CUOTA 2
1.560 DIES	MEC	EQUI	MULTAS 0	
D.S. 211/91 AA SELLO VERDE Nº 1935804			
VENCIMIENTO		TOTAL A PAGAR 77,681	FIRMA Y TIMBRE CAJERO
Girador: TANIA			

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 2 28 MAR 2015 CONCON

5. TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SERIE AB Nº 5546548 10370

MUNICIPALIDAD DE CONCON	FECHA 28/03/2015	PLACA UNICA FRYK-74-2	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL) COCA COLA EMBONOR S.A.		RUT 093281000-K	
DOMICILIO CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA CONCON	FONO 22657100	
VEHICULO FURGON PTS 5 AST 0 KG 0	MARCA PEUGEOT CHASIS 11683	MODELO PARTNER 1.6 HDI PACK MOTOR 10JBEB0040670	AÑO 2013 COLOR BLANCO BANQUISE
CODIGO S.I.I. F41506413 PAGO EN CUOTAS PERM. ANT.	TASACION 6.000.000 PGO. TOTAL 51.122 102.244	PERMISO PAGADO VENCE: 31/03/2016 102,244	TOTAL XXX
CC CONCON COMB 1.600 DIES TRM MEC EQU EQUI D.S. 54/55 SELLO VERDE Nº 2105577		TIPG 0 MULTAS 0	CUOTA 1
VENCIMIENTO Girador: TANIA		TOTAL A PAGAR 102,244	CUOTA 2

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 28 MAR 2015 2 CONCON FIRMA Y TIMBRE CAJERO

5. TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SERIE AB Nº 5546549 10372

MUNICIPALIDAD DE CONCON	FECHA 28/03/2015	PLACA UNICA FRYK-71-8	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL) COCA COLA EMBONOR S.A.		RUT 093281000-K	
DOMICILIO CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA CONCON	FONO 22657100	
VEHICULO FURGON PTS 5 AST 0 KG 0	MARCA PEUGEOT CHASIS 510978	MODELO PARTNER 1.6 HDI PACK MOTOR 10JBEB0040651	AÑO 2013 COLOR BLANCO BANQUISE
CODIGO S.I.I. F41506413 PAGO EN CUOTAS PERM. ANT.	TASACION 6.000.000 PGO. TOTAL 51.122 102.244	PERMISO PAGADO VENCE: 31/03/2016 102,244	TOTAL XXX
CC CONCON COMB 1.600 DIES TRM MEC EQU EQUI D.S. 54/55 SELLO VERDE Nº 2105575		TIPG 0 MULTAS 0	CUOTA 1
VENCIMIENTO Girador: TANIA		TOTAL A PAGAR 102,244	CUOTA 2

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 28 MAR 2015 2 CONCON FIRMA Y TIMBRE CAJERO

5. TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SERIE AB Nº 5546550 10374

MUNICIPALIDAD DE CONCON	FECHA 28/03/2015	PLACA UNICA FRYK-70-K	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL) COCA COLA EMBONOR S.A.		RUT 093281000-K	
DOMICILIO CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA CONCON	FONO 22657100	
VEHICULO FURGON PTS 5 AST 0 KG 0	MARCA PEUGEOT CHASIS	MODELO PARTNER 1.6 HDI PACK MOTOR 10JBEB0040650	AÑO 2013 COLOR BLANCO BANQUISE
CODIGO S.I.I. F41506413 PAGO EN CUOTAS PERM. ANT.	TASACION 6.000.000 PGO. TOTAL 51.122 102.244	PERMISO PAGADO VENCE: 31/03/2016 102,244	TOTAL XXX
CC CONCON COMB 1.600 DIES TRM MEC EQU EQUI D.S. 54/55 SELLO VERDE Nº 2105574		TIPG 0 MULTAS 0	CUOTA 1
VENCIMIENTO Girador: TANIA		TOTAL A PAGAR 102,244	CUOTA 2

TESORERIA MUNICIPAL CAJA 28 MAR 2015 2 CONCON FIRMA Y TIMBRE CAJERO

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

SERIE AB Nº 5546556

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE: CONCON	FECHA: 28/03/2015	PLACA UNICA: GLGB-71-2	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL): COCA COLA EMBONOR S.A.		RUT: 093281000-K	
DOMICILIO: CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA: CONCON	FONO: 22657100	
VEHICULO: FURGON — PTS: 5 AST: 3 KG: 0	MARCA: RENAULT — CHASIS: 72830	MODELO: KANGOO 1.5 FASE II — MOTOR: K9K808D141917	AÑO: 2014 — COLOR: BLANCO MINERAL
CODIGO S.I.I.: F46001114 — PAGO EN CUOTAS: — PERM. ANT.:	TASACION: 8,110,000 — PGO. TOTAL: 82,772 — 165,544	PERMISO PAGADO: VENCE: 31/03/2016 — 165,544	TESORERIA MUNICIPAL CAJA 28 MAR 2015 2 CONCON — FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CC: 1,500 — COMB: DIES — TRM: MEC — EQU: EQUI		TIPO: 0 — MULTAS: 0	TOTAL: XXX — CUOTA 1: — CUOTA 2:
D.S. 211/91 AA SELLO VERDE Nº 2105818			
VENCIMIENTO: Girador: TANIA		TOTAL A PAGAR: 165,544	

3812-0

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

SERIE AB Nº 5546558

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE: CONCON	FECHA: 28/03/2015	PLACA UNICA: GLGB-70-4	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL): COCA COLA EMBONOR S.A.		RUT: 093281000-K	
DOMICILIO: CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA: CONCON	FONO: 22657100	
VEHICULO: FURGON — PTS: 5 AST: 2 KG: 0	MARCA: RENAULT — CHASIS:	MODELO: KANGOO 1.5 FASE II — MOTOR: K9K808D144869	AÑO: 2014 — COLOR: BLANCO MINERAL
CODIGO S.I.I.: F46001114 — PAGO EN CUOTAS: — PERM. ANT.:	TASACION: 8,110,000 — PGO. TOTAL: 82,772 — 165,544	PERMISO PAGADO: VENCE: 31/03/2016 — 165,544	TESORERIA MUNICIPAL CAJA 28 MAR 2015 2 CONCON — FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CC: 1,500 — COMB: DIES — TRM: MEC — EQU: EQUI		TIPO: 0 — MULTAS: 0	TOTAL: XXX — CUOTA 1: — CUOTA 2:
D.S. 54/55 SELLO VERDE Nº 2105817			
VENCIMIENTO: Girador: TANIA		TOTAL A PAGAR: 165,544	

COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION

SERIE AB Nº 5546547

5. TESORERIA

MUNICIPALIDAD DE: CONCON	FECHA: 28/03/2015	PLACA UNICA: FRYK-69-6	
NOMBRE (O RAZON SOCIAL): COCA COLA EMBONOR S.A.		RUT: 093281000-K	
DOMICILIO: CAMINO INTERNACIONAL 13255	COMUNA: CONCON	FONO: 22657100	
VEHICULO: FURGON — PTS: 5 AST: 2 KG: 0	MARCA: PEUGEOT — CHASIS: 511708	MODELO: PARTNER 1.6 HDI PACK — MOTOR: 10JBEB0040726	AÑO: 2013 — COLOR: BLANCO BANQUISE
CODIGO S.I.I.: F41506413 — PAGO EN CUOTAS: — PERM. ANT.:	TASACION: 6,000,000 — PGO. TOTAL: 51,122 — 102,244	PERMISO PAGADO: VENCE: 31/03/2016 — 102,244	TESORERIA MUNICIPAL CAJA 28 MAR 2015 2 CONCON — FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CC: 1,600 — COMB: DIES — TRM: MEC — EQU: EQUI		TIPO: 0 — MULTAS: 0	TOTAL: XXX — CUOTA 1: — CUOTA 2:
D.S. 54/55 SELLO VERDE Nº 2105573			
VENCIMIENTO: Girador: TANIA		TOTAL A PAGAR: 102,244	

CONTRIBUYENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

FOLIO TESORERIA 3814
FOLIO GIRADOR 10639
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON NOMBRE O RAZON SOCIAL	73568600-3 R.U.T.
SANTA LAURA 567 DIRECCION	
GLGB-71-2 ROL / PLACA	VIGENCIA
PERMISOS DE CIRCULACION UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION
INGRESA DIFERENCIA A FAVOR DE COCA COLA EMBONOR S.A. DEBIDO A EXCEDENTE GENERADO POR EL CHEQUE SERIE E N° 0048134 POR UN TOTAL DE $ 1.318.612.- VERSUS EL VALOR A PAGAR DE $ 1.286.320.-

	28/03/2015 FECHA DE EMISION	28/03/2015 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	214-09-04-000-000-000	32,292
	SUBTOTAL	32,292
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	32,292
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	CPEREZ

mirandahermanos / 032 2745988 / mhgrafica@gmail.com

CONTRIBUYENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

FOLIO TESORERIA 3814
FOLIO GIRADOR 10639
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON NOMBRE O RAZON SOCIAL	73568600-3 R.U.T.
SANTA LAURA 567 DIRECCION	
GLGB-71-2 ROL / PLACA	VIGENCIA
PERMISOS DE CIRCULACION UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION
INGRESA DIFERENCIA A FAVOR DE COCA COLA EMBONOR S.A. DEBIDO A EXCEDENTE GENERADO POR EL CHEQUE SERIE E N° 0048134 POR UN TOTAL DE $ 1.318.612.- VERSUS EL VALOR A PAGAR DE $ 1.286.320.-

COPIA NO VALIDA
COMO COMPROBANTE

	28/03/2015 FECHA DE EMISION	28/03/2015 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	214-09-04-000-000-000	32,292
	SUBTOTAL	32,292
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	32,292
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	CPEREZ

mirandahermanos / 032 2745988 / mhgrafica@gmail.com

GIRADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

FOLIO TESORERIA 3814
FOLIO GIRADOR 10639
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON NOMBRE O RAZON SOCIAL	73568600-3 R.U.T.
SANTA LAURA 567 DIRECCION	
GLGB-71-2 ROL / PLACA	VIGENCIA
PERMISOS DE CIRCULACION UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION
INGRESA DIFERENCIA A FAVOR DE COCA COLA EMBONOR S.A. DEBIDO A EXCEDENTE GENERADO POR EL CHEQUE SERIE E N° 0048134 POR UN TOTAL DE $ 1.318.612.- VERSUS EL VALOR A PAGAR DE $ 1.286.320.-

	28/03/2015 FECHA DE EMISION	28/03/2015 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	214-09-04-000-000-000	32,292
	SUBTOTAL	32,292
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	32,292
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	CPEREZ

mirandahermanos / 032 2745988 / mhgrafica@gmail.com

TESORERIA

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON

FOLIO TESORERIA 3814
FOLIO GIRADOR 10639
ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CON CON NOMBRE O RAZON SOCIAL	73568600-3 R.U.T.
SANTA LAURA 567 DIRECCION	
GLGB-71-2 ROL / PLACA	VIGENCIA
PERMISOS DE CIRCULACION UNIDAD GIRADORA	PERIODO

OBSERVACION
INGRESA DIFERENCIA A FAVOR DE COCA COLA EMBONOR S.A. DEBIDO A EXCEDENTE GENERADO POR EL CHEQUE SERIE E N° 0048134 POR UN TOTAL DE $ 1.318.612.- VERSUS EL VALOR A PAGAR DE $ 1.286.320.-

	28/03/2015 FECHA DE EMISION	28/03/2015 VENCIMIENTO PAGO
DENOMINACION	CODIGO CUENTA	VALORES
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	214-09-04-000-000-000	32,292
	SUBTOTAL	32,292
	I.P.C.	0
	MULTAS E INTERESES	0
	TOTAL	32,292
FIRMA Y TIMBRE CAJERO	EMISOR	CPEREZ

mirandahermanos / 032 2745988 / mhgrafica@gmail.com

1237