

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO | 0-3.184 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------|---|------------------|------------------|--------|-----|------|--------|--|
| FECHA | 07/09/2018 | GLOSA | CARRASCO PÉREZ JUAN ENRIQUE 8° FONDO A RENDIR AGOSTO/18 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA | |
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 500.000 | 0 | | | | | |
| 2 2152212002006 | servicios generales | 1 | 000000 | 0 | 500.000 | 18-118 | | | D-2147 | |
| 3 2152212002006 | servicios generales | 1 | 000000 | 500.000 | 0 | | | | D-2147 | |
| 4 1140381 | Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal) | | 000000 | 0 | 500.000 | | | | D-2147 | |
| TOTALES | | | | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | |


EMITIDO POR


V.B.
CONF. COMPROBANTE





**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES**

MEMO N° 08 /2018

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 03 de Septiembre 2018

**DE: JUAN CARRASCO PÉREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES**

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

Mediante el presente, remito a usted rendición de cuentas Caja Chica emitida bajo Decreto de Pago N° 2147 de fecha 10 de Agosto de 2018, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,



**JUAN CARRASCO PÉREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES**

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F
- Archivo



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO

NOMBRE FUNCIONARIO(A): JUAN CARRASCO PÉREZ

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°

MONTO GIRADO \$ 500.000.-

DECRETO DE PAGO N° 2147

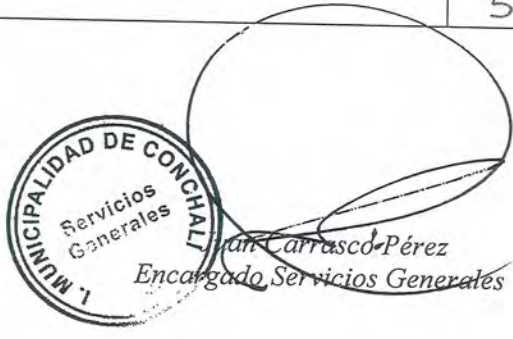
EGRESO N° 30 - 2008

CHEQUE N° 9022335 / 9022336

FECHA DE RENDICIÓN: 04 / 09 / 2018

| FECHA | N° BOLETA O FACTURA | DETALLE DE ADQUISICIÓN | MONTO DE COMPRA \$ |
|------------|------------------------|---|-----------------------|
| 20/08/2018 | 29498 | Corredera Telescópica; Cerradura Cromada | 10.780 |
| 20/08/2018 | 19415 | Cambios Combinación Cerraduras | 14.000 |
| 20/08/2018 | 19423 | Copias de Llaves | 1.000 |
| 20/08/2018 | 19445 | Copia de Llave | 500 |
| 22/08/2018 | 3038 | Listones en Bruto 2"x1" | 15.000 |
| 22/08/2018 | 3039 | Disco de Corte p/ Madera 40 Dientes | 4.990 |
| 22/08/2018 | 5927 | Cerraduras p/ Escritorios | 19.000 |
| 22/08/2018 | 486620162 | Cable Eléctrico Evaflex 2,5 Blco; Verde; Rojo | 44.670 |
| 22/08/2018 | 487465108 | Cable Eléctrico Evaflex 2,5 Blco; Verde; Rojo | 44.670 |
| 22/08/2018 | 486620163 | Sargentos de 18"; Piedra de Asentar | 32.770 |
| 23/08/2018 | 659 | Enchufes Embutidos Triples Lexo 10ª | 45.815 |
| 22/08/2018 | 489623382 | Set Alicates y Atornilladores; Puerta 75x200 | 33.630 |
| 23/08/2018 | 543381 | Tubos 36 Watts; Flapper WC; Abrazaderas Fe | 26.770 |
| 23/08/2018 | 664474 | Listones 2"x2" Cepillados | 28.800 |
| 23/08/2018 | 542394 | Listones 2"x1" Brutos; Escuadras; Bisagras | 43.075 |
| 23/08/2018 | 542394 | Listones 2"x1" Brutos; Escuadras; Bisagras | 43.075 |

| FECHA | N° BOLETA O FACTURA | DETALLE DE ADQUISICIÓN | MONTO DE COMPRA \$ |
|-------|---------------------|------------------------|--------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 500.000 |



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
Servicios Generales
Juan Carrasco-Pérez
Encargado Servicios Generales

REVISADO POR: CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas

FIRMA: Depto. Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES:

RUT : 76.386.421-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000029498

MADERAS HUGO POHL LTDA.
MATERIALES DE CONSTRUCCION,
ELECTRONICOS, MADERAS, FERRETERIA
AV. INDEPENDENCIA 3678 - CONCHALI
SANTIAGO
SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ
DIR.SUCUR:AV. INDEPENDENCIA 3678
CAJA:CM SUCURSAL:CM
FECHA:20/08/2018 HORA:10:34
TRANSACCION Nro.:59923
RESP:009 GUILLERMO ADRIAN UBILLO TOBAR
1Ven:009 GUILLERMO ADRIAN UBILLO TOBAR

| Descripción del Producto o Servicio | Cantidad | Ud | Precio | Desccto | Total |
|-------------------------------------|----------|----|--------|---------|--------|
| CORRED. TELESCOPICA 300MM ZINC | 1,00UN | x | 2.500 | 0= | 2.500 |
| CERRADURA DUCASSE 109 CROMADA | 12,00UN | x | 690 | 0= | 8.280 |
| TOTAL EXENTO: | | | | | 0 |
| TOTAL VENTA: | | | | | 10.780 |

***** inicio de comentarios *****
 Cliente:CLIENTE BOLETA
 Codigo:1
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 20/08/2018
 ULT.VENC.: 20/08/2018
 PAGO -> EFV EFECTIVO 10,780
 TOT.UNIDADES:13,00
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
 ***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO - II
 Res. 80 del 22/08/2012
 Verifique su documento en
 www.pohl.cl/boletas

306.638-9
ELECTRONICA
5927
TAGO NORTE
N LIMITADA

REVISADA

SUBTOTAL

0 \$ 19.040
\$ -40
\$ 19.000
\$ 0
\$ 19.000



mentos en:
www.bsale.cl

LUIS ANTONIO RAMIREZ
CISTERNAS
RUT.: 5.316.845 - 0
Cerrajería, Copias de Llaves,
Anillados, Plástico, Bebidas
Confites, Cigarros, Revista
y Diarios, Artículos Bazar,
Pilas de Reloj
AV. INDEPENDENCIA N° 3601,
LOC. B-5, COM. CONCHALI

Nº 019415

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | ANO |
| 20 | 8 | 18 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 14000

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

LUIS ANTONIO RAMIREZ
CISTERNAS
RUT.: 5.316.845 - 0
Cerrajería, Copias de Llaves,
Anillados, Plástico, Bebidas
Confites, Cigarros, Revista
y Diarios, Artículos Bazar,
Pilas de Reloj
AV. INDEPENDENCIA N° 3601,
LOC. B-5, COM. CONCHALI

Nº 019423

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | ANO |
| 20 | 8 | 18 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1000

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

MARIA JOSE JIMENA
PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.061.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR
DE ARTS. DE FERRETERIA Y
MAT. DE CONSTRUCCION
"BARRACA HUECHURABA"
ALBERTO GONZALEZ N° 4496
CONCHALI, FONDO: 22401 9337

Nº 003038

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | ANO |
| 22 | 8 | 18 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 15000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

LUIS ANTONIO RAMIREZ
CISTERNAS
RUT.: 5.316.845 - 0
Cerrajería, Copias de Llaves,
Anillados, Plástico, Bebidas
Confites, Cigarros, Revista
y Diarios, Artículos Bazar,
Pilas de Reloj
AV. INDEPENDENCIA N° 3601,
LOC. B-5, COM. CONCHALI

Nº 019445

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | ANO |
| 22 | 8 | 18 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 500

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

MARIA JOSE JIMENA
PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.061.033 - 1
GIRO: VENTS. AL POR MENOR
DE ARTS. DE FERRETERIA Y
MAT. DE CONSTRUCCION
"BARRACA HUECHURABA"
ALBERTO GONZALEZ N° 4496
CONCHALI, FONDO: 22401 9337

Nº 003039

| | | |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | ANO |
| 22 | 8 | 18 |

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 4990

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

SODIMAC S.A.
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 486620162 22/08/2018
CC: 00087 CAJA: 0001 CAJERO: 666 10:56:52

| | | | | | |
|---------|----|---------|-------------|--------|--|
| 3290360 | CB | EVAFLEX | H07Z1-K 2,5 | R50 RJ | |
| CU | 1 | X | 14.890 | 14.890 | |
| 3290360 | CB | EVAFLEX | H07Z1-K 2,5 | R50 RJ | |
| CU | 1 | X | 14.890 | 14.890 | |
| 3290352 | CB | EVAFLEX | H07Z1-K 2,5 | R50 BC | |
| CU | 1 | X | 14.890 | 14.890 | |

TOTAL 44.670

##3##
Formas de Pago
EF 44670
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 15.330
#16085-2115
CAJERA(0) CAJERO SSC0

SODIMAC S.A.
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
SANTIAGO

IMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 487465108 22/08/2018
00087 CAJA: 0002 CAJERO: 667 13:04:50

| | | | | | |
|--------|----|---------|-------------|--------|--|
| 290379 | CB | EVAFLEX | H07Z1-K 2,5 | R50 VD | |
| 1 | X | 14.890 | 14.890 | | |
| 290360 | CB | EVAFLEX | H07Z1-K 2,5 | R50 RJ | |
| 1 | X | 14.890 | 14.890 | | |
| 290352 | CB | EVAFLEX | H07Z1-K 2,5 | R50 BC | |
| 1 | X | 14.890 | 14.890 | | |

TOTAL 44.670

Formas de Pago
EF 44670
Monto EF Cliente : 60.000
Vuelto EF : 15.330
#16085-2115
CAJERA(0) CAJERO SSC0 02

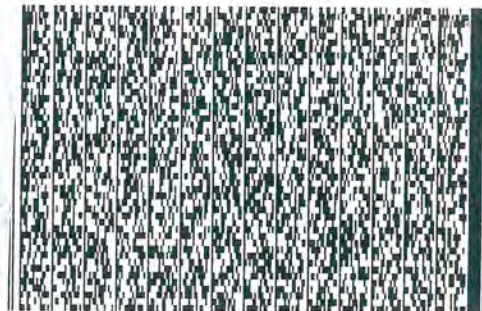
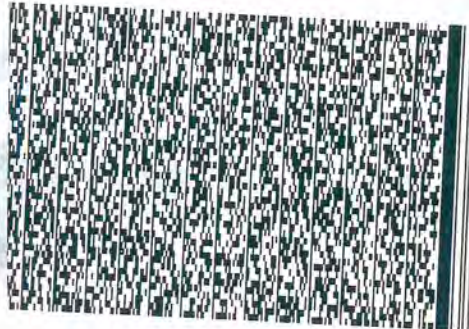
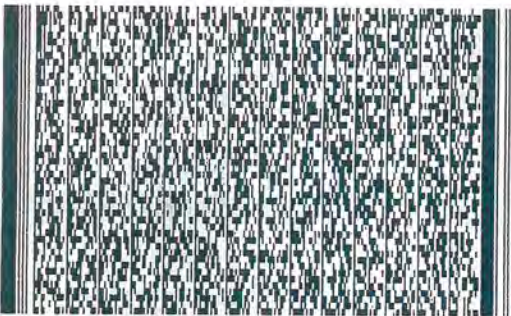
JIMAC S.A.
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
SANTIAGO

AC S.A. RUT : 96.792.430-K
DRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 486620163 22/08/2018
1087 CAJA: 0001 CAJERO: 666 10:57:47

| | | | | | | |
|-------|----------|--------|--------|------|-------|--|
| 76163 | PIEDRA | ASENT | HERR | CARB | SL 2C | |
| 1 | X | 9.390 | 9.390 | | | |
| 27582 | SARGENTO | 18.. | | | | |
| 1 | X | 11.690 | 11.690 | | | |
| 27582 | SARGENTO | 18.. | | | | |
| 1 | X | 11.690 | 11.690 | | | |

TOTAL 32.770

Formas de Pago
EF 32770
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 7.230
#16085-1917
CAJERA(0) CAJERO SSC0



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 EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

REVISADO

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 EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

REVISADO

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 EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

REVISADO



Luis Hernan Medina Aravena
Venta de art. electricos e iluminacion comp.
electronicos y equipo de amplificac
Av.Independencia 3602
CONCHALI

RUT 4.285.344-5
FACTURA ELECTRÓNICA
SII # N° 659
3135258278
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

| | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------|----------------------|
| Señor(es) | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | RUT | 69.070.200-2 |
| Giro | municipalidad / servicio publico | Fecha Emisión | 23 de agosto de 2018 |
| Dirección | av independencia 3499 | Comuna | CONCHALI |
| Contacto | 998207688 | Vendedor | |

| DETALLES | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|--------|
| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total |
| toma corriente embutidos triple LEXO 10 amp. | 20 | 1.925 | AF | 38.500 |

REVISADO

| TOTALES | |
|--------------|---------------|
| Monto Neto | 38.500 |
| 19% IVA | 7.315 |
| Total | 45.815 |



Luis Hernán Medina Aravena
R.U.T.: 4.285.344-5
Materiales Eléctricos e Iluminación
Arts. Electrónicos y Computación
Ferretería • Herramientas
Av. Independencia N° 3602
Fono: 2 2734 2010
Conchalí • Santiago
 (Cambios solo con boleta hasta 5 días)
casaMedina

N° 543381

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

| | | |
|-----------|-----|------|
| TOTAL | | |
| \$ 26.770 | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | AGO | 2018 |

Patricio Díaz Pardo - RUT: 6.249.985-0
 Negrete 1855 - FONO: 27363610 - CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE

SERGIO ALEJANDRO FUENTES ARRIAGADA
 RUT.: 8.670.796 - 9
 GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA PRODUCTOS AGRICOLAS TRANSPORTE DE CARGA, MADERAS
 C.M.: AV. PRINCIPAL N° 834, SUC.: AV. PRINCIPAL N° 827, RECOLETA FONO: 224 554 260
 * ELIZABETH *

N° 542396

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | AGO | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 43075 | | |

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
 HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. PEDRO FONTOVA 5810
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 489623382 22/08/2018
 CC: 00087 CAJA: 0008 CAJERO: 275 11:41:31

| | | | |
|--------|------------------|--------------|--------|
| 686506 | JGO DESTORN 6 | PZAS | STAN T |
| CU | 1 | X 4.750 | 4.750 |
| 403164 | PTA TERC 75X200 | B/PINO | |
| CU | 1 | X 17.890 | 17.890 |
| 459062 | SET ALICATE UNIV | -CTE -PTA RE | |
| CU | 1 | X 10.990 | 10.990 |

TOTAL 33.630

##3##

Fornas de Pago

EF 33630

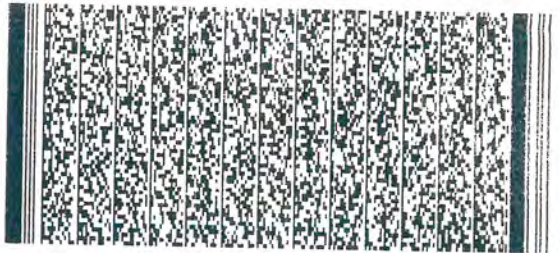
08009682-8 SERGIO CORTE

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 6.370

#16085-2412

CAJERA(O) ADA DE LOURDES HENRIQUEZ



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, SELECCIONA 'MI CUENTA' OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
 RUT. 8.860.579 - 9
 JUAN JAQUE
 SUPERMERCADO DE PINTURAS MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MADERAS, IGUALO COLORES AL MINUTO
 C.M.: FERMIN VIVACETA 4652 SUC.: FERMIN VIVACETA 4696
 TELEFONOS: 22-736 0254
 22-736 1211
 CONCHALI - SANTIAGO
 Juan.jaque.f@gmail.com

N° 664474

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | AGO | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 2000 | | |

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SERGIO ALEJANDRO FUENTES ARRIAGADA
 RUT.: 8.670.796 - 9
 GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA PRODUCTOS AGRICOLAS TRANSPORTE DE CARGA, MADERAS
 C.M.: AV. PRINCIPAL N° 834, SUC.: AV. PRINCIPAL N° 827, RECOLETA FONO: 224 554 260
 * ELIZABETH *

N° 542397

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | AGO | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 43075 | | |

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SERGIO ALEJANDRO FUENTES ARRIAGADA
 RUT.: 8.670.796 - 9
 GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA PRODUCTOS AGRICOLAS TRANSPORTE DE CARGA, MADERAS
 C.M.: AV. PRINCIPAL N° 834, SUC.: AV. PRINCIPAL N° 827, RECOLETA FONO: 224 554 260
 * ELIZABETH *

N° 542394

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | AGO | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 2000 | | |

SERGIO ALEJANDRO FUENTES ARRIAGADA
 RUT.: 8.670.796 - 9
 GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA PRODUCTOS AGRICOLAS TRANSPORTE DE CARGA, MADERAS
 C.M.: AV. PRINCIPAL N° 834, SUC.: AV. PRINCIPAL N° 827, RECOLETA FONO: 224 554 260
 * ELIZABETH *

N° 542398

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | AGO | 2018 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 2000 | | |

na fón tón **REVISADO** 985-0 CHALI