



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 2313 IDDOC 684814
CONCHALÍ, jueves 2 diciembre 2021

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES):CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE

RUT: 6.610.588-1

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

12° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/21 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE.N°223 26/02/2018 - RINDE POR MEMO N°11 30/11/21 SERVICIOS GENERALES
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2068 01/12/21 - CERTIFICADO N°
256 01/12/21 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-203 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		6610588-1	M-11
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6610588-1	C-9035620
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6610588-1	C-9035635

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS



SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.284	6610588-1 CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE							
FECHA	23/12/2021	GLOSA	12° F.RENDAR DIC./21 SERVICIOS GENERALES - D.PAGO 2313/21						
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		500.000	18-203	6.610.588-1	D-2313	02/12/2021
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	500.000		0	6.610.588-1	D-2313	
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000		500.000		6.610.588-1	D-2313	02/12/2021
TOTALES				1.000.000	1.000.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES**

MEMO N° 12 / 2021

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 22 de Diciembre 2021

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° 2313 de fecha 02 de Diciembre de 2021, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,



JUAN CARRASCO PÉREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES



JCP

DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F
- Archivo

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

puesto

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 54.171.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

JE CARRASCO PÉREZ	RUT: 6.610.588-1
ACCIÓN MUNICIPAL	DEPARTAMENTO O UNIDAD: SERVICIOS GENERALES
RETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$ 500.000.-
2313	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: MARÍA TERESA ARROCET RAMÍREZ

as Generales

ETA URA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
50	FERRETERÍA LAGO	Escuadra combinación 12"	Herramienta Serv. Generales	8.800 ✓
84	FERRETERÍA LAGO	Cajas Chuqui	Confección tren de 5 enchufes p/ evento Municipal	6.000 ✓
00	FERRETERÍA LAGO	Unión piso (Cubrejunta)	Unión piso/cubrepiso Vacunatorio	14.550 ✓
25	Comercial Huechuraba	Cajas Chuqui; Engrapadora; Silicona	Usos trabajos Serv. Generales	41.762 ✓
26	Comercial Huechuraba	Enchufes embutidos Triples	Material recambios e instalaciones nuevas	42.241 ✓
40	FERRETERÍA LAGO	Conector rápido; Unión llave rápida	Uso manguera Consistorial	1.480 ✓
5	Conelectric	Enchufes industriales volantes y sobrepuestos	Confección trenes eléctricos p/ eventos Municipales	49.038 ✓
06	Conelectric	Enchufes triples embutidos	Confección trenes eléctricos p/ eventos Municipales	47.160 ✓




RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

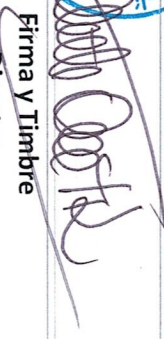
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

29					
30					
SUMA TOTAL \$					500

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director.


SANDRA GARCIA NEIRA
Directora de Asesoría y Finanzas
Dpto. Contabilidad y Presupuesto



Firma y Timbre
Analista

Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferretelago.cl
 www.ferretelago.cl

Boleta Electronica N°414384
 Fecha Emision 2 de diciembre de 2021
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 556088
 CA0485 5 x 1.200 6.000

TOTAL 6.000

EIVA de esta boleta es: 958

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 15:52:23
 Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
 http://entelctre.factura.net.cl/boleta/

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferretelago.cl
 www.ferretelago.cl

Boleta Electronica N°414700
 Fecha Emision 4 de diciembre de 2021
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 556404

UN1708 1 x 3.850 3.850
 UNION PISO BRONCE DE 0.80 MTS

UN1710 2 x 5.350 10.700
 UNION PISO BRONCE DE 1.00 MTS

TOTAL 14.550

EIVA de esta boleta es: 2323

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:45:14
 Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
 http://entelctre.factura.net.cl/boleta/

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE
MAT
FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferretelago.cl
 www.ferretelago.cl

Boleta Electronica N°414250
 Fecha Emision 2 de diciembre de 2021
 Vendedor: JUAN CARLOS LAGO
 No. Interno: 555954

ESCUADRA COMBINACION TACTIX 12" 1 x 8.800 8.800

TOTAL 8.800

EIVA de esta boleta es: 1405

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 09:19:19
 Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
 http://entelctre.factura.net.cl/boleta/

3

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758, INDEPENDENCIA

RUT 76.048.063-0

DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRERIA

SANTAGO - CHILE

FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res. Nº 80 del 2014. Verifique documento: www.sii.cl

01 LOCAL DE VENTA 15:50:40

Fecha: 09-12-2021 Boleta Nº: 000016126

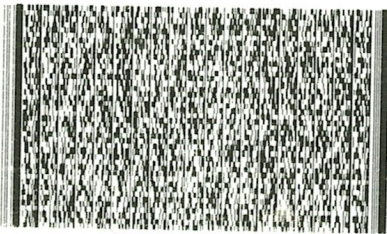
HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE 11,00

3.227

35.497

TOTAL \$ 42.241

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758, INDEPENDENCIA

RUT 76.048.063-0

DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRERIA

SANTAGO - CHILE

FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res. Nº 80 del 2014. Verifique documento: www.sii.cl

01 LOCAL DE VENTA 15:50:07

Fecha: 09-12-2021 Boleta Nº: 000016125

CAJA CHUQUI 15,00

620

9.300

ALICATE UNIVERSAL 8" 1,00

3.290

3.290

ADEPREN 240CC 1,00

1.429

1.429

SILICONA NEUTRA BLANCA 1,00

2.194

2.195

ENGRAPADORA 1,00

4.613

4.613

CORCHETES CAYA 1000 UNID 8M.M 1,00

644

644

CORCHETES CAYA 1000UN 10.MM 1,00

715

715

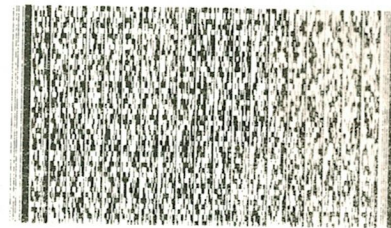
HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE 4,00

3.227

12.908

TOTAL \$ 41.762

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

6

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreria

INDEPENDENCIA 3791, Conchalí Santia

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferrelago.cl

www.ferrelago.cl

Boleta Electrónica Nº 15340

Fecha Emisión: 9 de diciembre de 2021

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 557044

CONECTOR RAPIDO CON STOP DE 1/2"

CO2040 1 x 830 830

UNION LLAVE RAPIDA H.1 DE 3/4" 1/2"

UN3025 1 x 650 650

TOTAL \$ 1.480

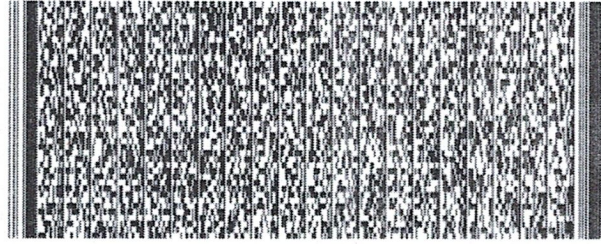
El IVA de esta boleta es: 236

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:12:22

Cajera: ELIA OSSES

CHILE

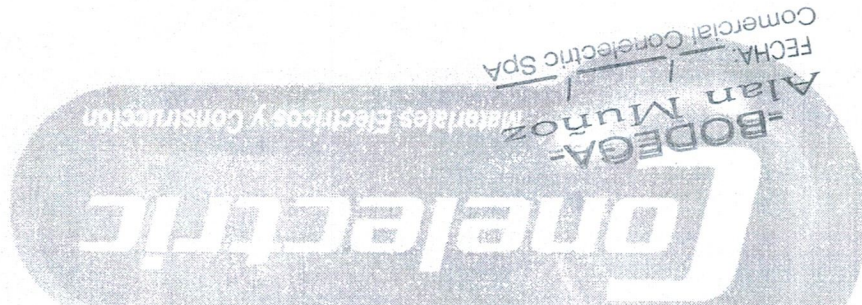


SON: Cuarenta y nueve mil treinta y ocho

Observaciones:

NETO	S	41.208
19% I.V.A.	S	7.830
TOTAL	S	49.038

CANCELADO
09 DIC 2021
Conelctric Spa



Item Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(s)	Valor
1	ENCHUFE HEMBRA INDUSTRIAL SOBREPUESTO 2P+T 32A-LE XO	5	2.274		11.370
2	ENCHUFE HEMBRA INDUSTRIAL VOLANTE 2P+T 32A LEXO	6	2.205		13.230
3	ENCHUFE MACHO INDUSTRIAL VOLANTE 32A 2P+T-LE XO	8	2.076		16.608

R.U.T.: 66.666.666-6
Señor(es): PARTICULAR
Forma de Pago: EFECTIVO
Vendedor: Juan Bravo Muñoz

SANTIAGO, 09 DE DICIEMBRE DE 2021

S.I.L.- SANTIAGO CENTRO

R.U.T.: 76.225.072-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 57995

COMERCIAL CONELECTRIC SPA
Comercialización de Materiales Eléctricos y de
Construcción
SAN DIEGO LOCAL 1 SANTIAGO
FONO: (56 2) 24054045
www.conelctric.cl



8



COMERCIAL CONELECTRIC SPA
Comercialización de Materiales Eléctricos y de
Construcción
SAN DIEGO 620 LOCAL 1 SANTIAGO
FONO: (56 2) 24054045
www.conelectric.cl

R.U.T.: 76.225.072-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 57996

R.U.T.: : 66.666.666-6
Señor(es): : PARTICULAR
Forma de Pago : EFECTIVO
Vendedor : Juan Bravo Muñoz

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO, 09 DE DICIEMBRE DE 2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	41333	ENCHUFE TRIPLE (BLANCO) 10AMP 250V STANFORD	15	2.642		39.630



-BODEGA
Alan Muñoz
FECHA: ___/___/___
Comercial Conelectric SPA

CANCELADO
09 DIC 2021
Conelectric SpA.

SON: Cuarenta y siete mil ciento sesenta

NETO \$ 39.630

19% I.V.A. \$ 7.530



9



COMERCIAL CONELECTRIC SPA
Comercialización de Materiales Eléctricos y de
Construcción
SAN DIEGO 620 LOCAL 1 SANTIAGO
FONO: (56 2) 24054045
www.conelectric.cl

R.U.T.: 76.225.072-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 57997

R.U.T.: : 66.666.666-6
Señor(es): : PARTICULAR
Forma de Pago : EFECTIVO
Vendedor : Juan Bravo Muñoz

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO

SANTIAGO, 09 DE DICIEMBRE DE 2021

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento(\$)	Valor
1	38139	CAJA CHUQUI PLASTICA LEXO	15	944		14.160



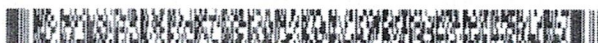
-BODEGA-
Alan Muñoz
FECHA: ___/___/___
Comercial Conelectric SpA

CANCELADO
09 DIC 2021
Conelectric SpA.

SON: Dieciseis mil ochocientos cincuenta

NETO S 14.160

19% I.V.A. S 2.690



10

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497.900 8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°416428

Fecha Emision: 16 de diciembre de 2021

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno: 558132

LLAVE LAVATORIO "FAS" ALTA MOD 1001

LL0508 1 x 11.800 11.800

PICAPORTE DUCASSE 3/8 - 100 M/M

PD6005 1 x 1.690 1.690

PICAPORTE VENTANA # 106 DE 3"

PI1630 1 x 950 950

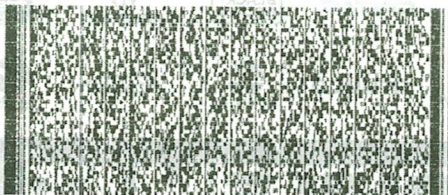
TOTAL 14.440

El IVA de esta boleta es: 2306

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:56:49

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteidte.facturane.cl/boleta/>

Luis Medina Aravena

Venta de art. eléctricos y de ferretería

DIRECCIÓN: Av. Independencia 3602
TELEFONO: 977670962
E-MAIL: claudioamedina@hotmail.com
WEB: 0

R.U.T.: 4.285.344-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 1759

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI RUT : 69.070.200-2 DIRECCIÓN : Av. Independencia #3499 GIRO : Servicio público COMUNA : CONCHALÍ CIUDAD : SANTIAGO TELÉFONO : 0 FORMA PAGO : DEPOSITO O TRANSFERENCIA	F. EMISIÓN : 16-12-2021 F. VENCIMIENTO : 16-12-2021
---	--

DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO	DSCTO.	TOTAL
0	ampolletas espiral ahorro E - 27 energia 105 watts 220 volt.	UNIDA	5,00	8.571,00	0,00	42.855

OBSERVACIONES

NETO	\$	42.855
EXENTO	\$	0
19% I.V.A.	\$	8.142
DESCUENTO	\$	0
IMP. ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	50.997

SON: CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

www.dtemite.cl

13

13

R.U.T: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N°9161

S.I.I - SANTIAGO NORTE



COMERCIAL MYRIAM ANDREA
GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O'RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchali
Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 20-12-2021 9:26:

Detalle	Cant	Precio	Total
SILICONA NEUTRA BLANCA M 1		3.213	3.213
DESCUENTO:			0
NETO:			3.213
IVA:			610
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL:			3.823



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00003720

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CABRERA
FERRETERIA
DIRECCION: PUNTO 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PUS: 14830
2021 12 20 12:46:30
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 53.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$8.558

L. 52P

14

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl

www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica N°416956

Fecha Emisión: 20 de diciembre de 2021

Vendedor: MARTIN LAGO

No. Interno: 558660

COMBINACION LAVAPLATOS FAS # 1001

CO3085 1 x 35.500 35.500

LLAVE LAVATORIO "FAS" ALTA MOD 1001

LL0508 1 x 11.800 11.800

SILICONA TUBO ACETICA BLANCA

SI0330 1 x 2.600 2.600

TOTAL 49.900

El IVA de esta boleta es: 7967

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Luis Medina Aravena

Venta de art. eléctricos y de ferretería

DIRECCIÓN: Av. Independencia 3602
TELEFONO: 977670962
E-MAIL: claudioamedina@hotmail.com
WEB: 0

R.U.T.: 4.285.344-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 1761

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES) : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	F. EMISIÓN : 20-12-2021
RUT : 69.070.200-2	F. VENCIMIENTO : 20-12-2021
DIRECCIÓN : Av. Independencia #3499	
GIRO : Servicio público	
COMUNA : CONCHALÍ CIUDAD: SANTIAGO	
TELÉFONO : 0	
FORMA PAGO : DEPOSITO O TRANSFERENCIA	

DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO	DSCTO.	TOTAL
0	cautin instantaneo 100 watts 220 volt.	UNIDA	1,00	13.867,00	0,00	13.867
0	ampolleta espiral ahorro 105 watts E 27 220 volt.	UNIDA	2,00	8.573,00	0,00	17.146
0	ampolleta bola led 8,8 watts lg.	UNIDA	8,00	1.512,00	0,00	12.096

OBSERVACIONES

NETO	\$	43.109
EXENTO	\$	0
19% I.V.A.	\$	8.191
DESCUENTO	\$	0
IMP. ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	51.300

SON: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 del 2014-08-22 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

www.dtemite.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6