



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 30 IDDOC 688597
CONCHALÍ, viernes 7 enero 2022

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:

1° FONDO A RENDIR ENERO/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE N°223 26/02/18 - MEMORANDUM N°845 31/12/21 ADM. MUN. - CERTIFICADO
N°07 07/01/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-20 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		6610588-1	M-845
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6610588-1	C-9036362
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6610588-1	C-9036363

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS



SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-268	6610588-1 CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE								
FECHA	02/02/2022	GLOSA	1° F.RENDAR ENERO/22 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 30/22-C.IN.3974156/22							
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	337.541	0					
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	337.541	18-20	6.610.588-1	D-30	07/01/2022	
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	337.541	0		6.610.588-1	D-30		
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	337.541		6.610.588-1	D-30	07/01/2022	
TOTALES				675.082	675.082					

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES**

MEMO N° 01 / 2022

MAT: Rinde caja chica.

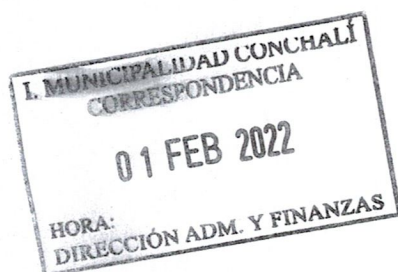
CONCHALI, 01 de Enero 2022

**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° 30 de fecha 07 de Enero de 2022, 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**

ipuesto

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 54.442.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

JE CARRASCO PÉREZ	RUT: 6.610.588-1
ACION MUNICIPAL	DEPARTAMENTO O UNIDAD: SERVICIOS GENERALES
RETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$ 500.000.-
00	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: ELIZABETH AGUILERA CARRASCO (S)



Gastos Generales

ETA O URA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
6	Ferretería Huechuraba	Codos, abrazaderas y tuberías conduit	Instalación enchufes sector piscina y portería Balneario	8.750 ✓
8	Ferretería Huechuraba	Amarras plásticas	Fijación tuberías conduit instalación enchufes Balneario	4.490 ✓
257	FERRETERÍA LAGO	Clavos pólvora	Uso polideportivo fijar banda laterales	8.000 ✓
3660	SODIMAC	Bisagra doble acción 3"	Cambio puerta Edificación DOM	14.390 ✓
2211	SODIMAC	Bisagra doble acción 3"	Cambio puerta Edificación DOM	14.390 ✓
520	SODIMAC	Bisagras ctes. 4"	Cambio puerta Archivo DOM	4.200 ✓
99	DEL MARTILLO	Bisagras doble acción 3"	Cambio acceso módulos DOM	15.360 ✓
665	FERRETERÍA LAGO	Candado 50 m/m; Cadena eslabón largo	Uso portón DIDECO	9.500 ✓

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Presupuesto

OPINIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

	<p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>
	<p>Firma y Timbre Director.</p>

<p>SANDRA MILLA NEIRA Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> 	<p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>
	<p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
76.183.958-6

Giro: FERRETERIA.

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 186

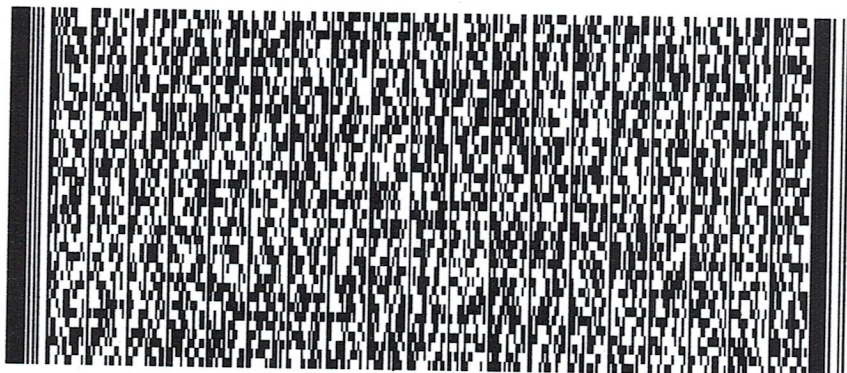
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-01-10 12:05:31

Monto Total

\$ 8.750

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.397



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 188

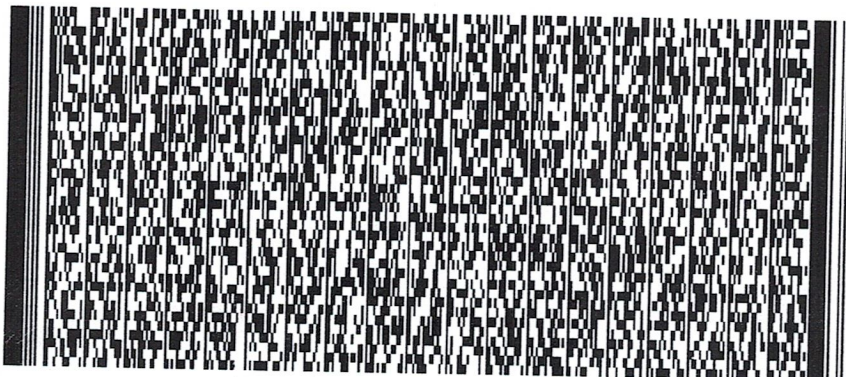
REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2022-01-10 17:27:45

Monto Total

\$ 4.490

El IVA incluido en esta boleta es de
\$717



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

3

4

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3791, Conchalí, Santiago
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaenriquelago.cl
 www.ferreteriaenriquelago.cl

Boleta Electronica N°420257
 Fecha Emisión: 11 de enero de 2022
 Vendedor: RUDOLFO OLMOS
 No. Interno: 561961

CLAVO POLVORA TIPO SDM 3.7 X 76 M/M (3")
 CP6376 100 x 80

TOTAL 8.000

El IVA de esta boleta es: 1277

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 13:15:39
 Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008
<http://entelkte.facturanel.cl/boleta/>

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:641923660 12/01/2022
CC:00063 CAJA:0016 CAJERO:824 09:54:55

8680 BISAGRA DOBLE ACCION 4 1UN
CU 1 X 14.390 14.390

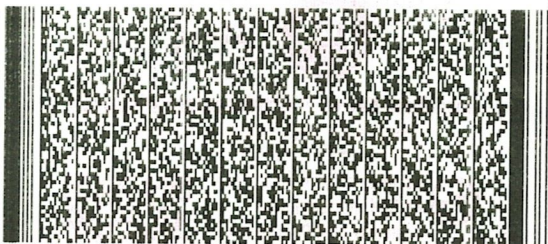
NETO	12.092
IVA	2.298
TOTAL	14.390

##1##

Formas de Pago

EF 14390
 Monto EF Cliente : 20.000
 Vuelto EF : 5.610
 #11429-2214

CAJERA(O) MONICA HUERTA C.



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.

5

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 641402211 12/01/2022
CC:00063 CAJA:0004 CAJERO:406 10:33:21

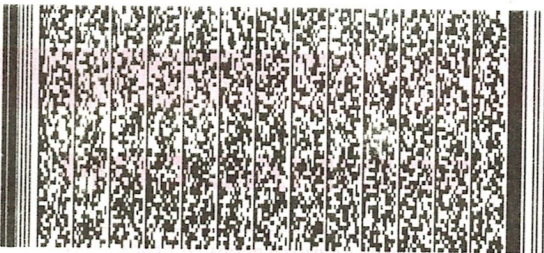
8680 BISAGRA DOBLE ACCION 4 1UN
CU 1 X 14.390 14.390

NETO 12.092
IVA 2.298
TOTAL 14.390

#####

Formas de Pago

EF 14390
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.610
#11429-2214
CAJERA(O) ANA POZO CEA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.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.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

6

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°420520

Fecha Emision 12 de enero de 2022

Vendedor: ROBERT SOTO

No. Interno : 562224

BISAGRA # 84 DE 4 X 4"

BIS444 2 x 2 100 4.200

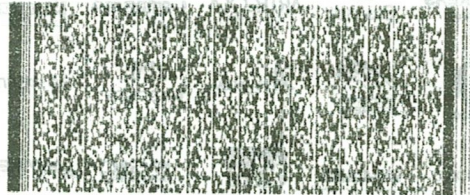
TOTAL 4.200

El IVA de esta boleta es: 671

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 16:52:35

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 17 del 24/10/2008

<http://entelkte.facturanet.cl/bolela/>

7

PAGADO



R.U.T: 83.604.800-8

FERRETERIA DEL MARTILLO LTDA

BOLETA AFECTA ELECTRONICA N° 24155

DIRECCION : Av. Fermin Vivaceta N° 505
COMUNA : Independencia
FECHA : 12/01/2022
VENDEDOR : Vendedor Meson

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	BISAGRA # 84 DE 4 X 4"	4.200	4.200

9

8

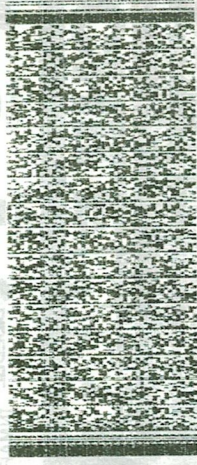
ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA/
CHILE
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchalí, Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 CAJERA DE FERRETERIAS
 FBX: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°420565
 Fecha Emisión: 13 de enero de 2022
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 562269

CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 50 M/M

CA4450	1 x 5 100	5.100
CADENA ES LABON LARGO 8 M/M		
CA5020	1 x 4 400	4.400
TOTAL		9.500

El IVA de esta boleta es: 1517
 Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 10:11:55
 Cajera: ELIA OSSES



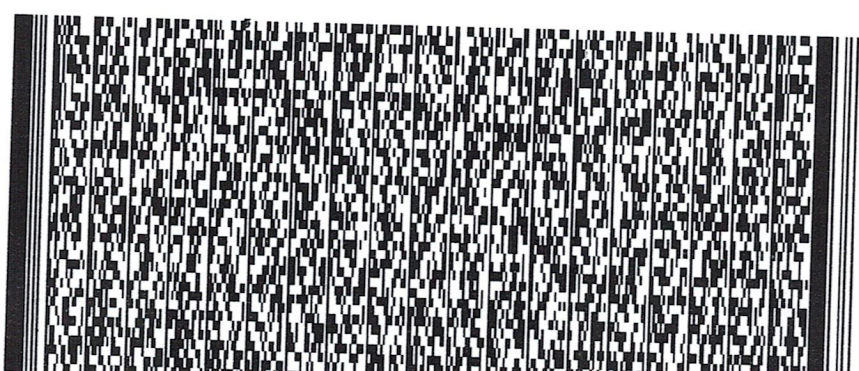
Timbre Electrónico SII - Ras. 0 del 24/10/2008
http://entfide.facturane.cl/boleta/

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
 MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
 RESPONSABILIDAD LIMITADA
 76.183.958-6
 Giro: FERRETERIA
 ALBERTO GONZALEZ 4516
 Conchali, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 189
 REF. VENDEDOR: 10837878-6
 Fecha: 2022-01-13 15:50:56

Hijos Sierra

Monto Total \$ 19.010

El IVA incluido en esta boleta es de \$3.035



10

11

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758, INDEPENDENCIA

RUT 76.048.063-0

DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA

SANTIAGO - CHILE

FONO 7348032

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

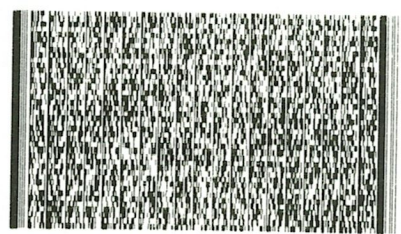
01 PAULA 11:49:48

Fecha: 14-01-2022 Boleta N°: 000016312

TUBO FLUOR LED 36	15,00	1.430	21.450
HUINCHA MEDIR 7.5MTS.	1,00	2.588	2.589
DISCO DIAMANTADO 4 1/2" UYUSTOOLS	1,00	2.203	2.203
REPUESTO CARTONERO	1,00	385	385
CARTONERO CON REPUESTO	2,00	815	1.630
EQUIPO FLUORESCENTE LED SIMPLE 20 (36)	5,00	3.472	17.362

TOTAL \$ 54.287

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica Nº421950

Fecha Emisión: 21 de enero de 2022

Vendedor: ALEXIS VENEGAS

No Interés: 563654

MOLDURA DLP 20 X 1000 TI TIRA 2 MTS.

MO2010 5 x 700 3.500

SILICONA TUBO APLICACION TRANSPARENTE

SI0325 1 x 2.600 2.600

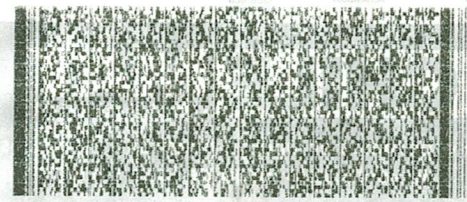
TOTAL 6.100

El IVA de esta boleta es: 974

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 13:26:32

Cajera ELIA OSSES



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

<http://entelcte.facturanet.cl/boleta/>

AGUSTIN EDUARDO IBANEZ GARRIDO

9.212.861-K

Giro: VTA Y FABR DE VENTANAS SHOWER

DOOR-VITRINAS DE ALUMINIO

HORACIO JHONSON 5364

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 279

REF. VENDEDOR: 9212861-K

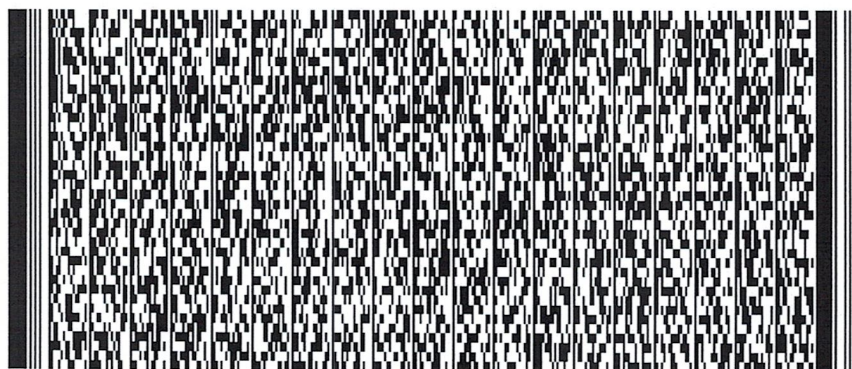
Fecha: 2022-01-23 22:05:42

Venta de vidrio

Monto Total

\$ 13.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.076



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Luis Medina Aravena

Venta de art. eléctricos y de ferretería

DIRECCIÓN: Av. Independencia 3602

TELÉFONO: 977670962

E-MAIL: claudioamedina@hotmail.com

WEB: 0

R.U.T.: 4.285.344-5

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº: 1774

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 : 25-01-2022

F. VENCIMIENTO : 25-01-2022

DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO	DSCTO.	TOTAL
0	combinacion lavaplato HyH.	UNIDA	1,00	11.429,00	0,00	11.429
0	extractor de aire 4" emb. 220 volt.	UNIDA	2,00	12.252,00	0,00	24.504

OBSERVACIONES

NETO	\$	35.933
EXENTO	\$	0
19% I.V.A.	\$	6.827
DESCUENTO	\$	0
IMP. ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	42.760

SON: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



Timbre Electrónico SII

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

www.dtemite.cl

14

15

LUIS MEDINA ARAVENA
4.285.344-5
GIRO VENTA DE ART. ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA
CASA MATRIZ AV. INDEPENDENCIA
3602, CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 8.207

FCH. 25-01-2022 HORA. 17:25:58

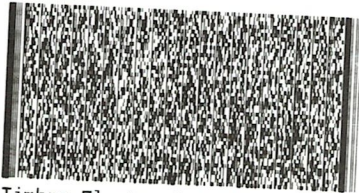
VER. 1.8-89 DISP. D7C89776

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$3.980 x	1	\$3.980

TOTAL \$3.980

El IVA de esta boleta es \$635
Efectivo



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!
Cambios o devoluciones dentro
de los primeros 5 d?as
SOLO CON BOLETA

LUIS MEDINA ARAVENA
4.285.344-5
GIRO VENTA DE ART. ELECTRICOS Y
DE FERRETERIA
CASA MATRIZ AV. INDEPENDENCIA
3602, CONCHALI, METROPOLITANA DE
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA

NRO. 8.210

FCH. 26-01-2022 HORA. 10:15:50

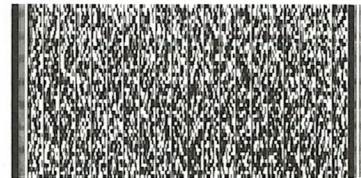
VER. 1.8-89 DISP. D7C89776

ATT. ADMINISTRADOR

UNIT	CNT	SUB
\$13.600 x	1	\$13.600

TOTAL \$13.600

El IVA de esta boleta es \$2.171
Efectivo



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
BOLETAEXPRESS.CL

Gracias por su preferencia!
Cambios o devoluciones dentro
de los primeros 5 d?as
SOLO CON 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: 1778

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 : 31-01-2022 F. VENCIMIENTO : 31-01-2022
--	--

DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	PRECIO	DSCTO.	TOTAL
0	llave de lavamanos HyH f.a.s.	UNIDA	2,00	13.697,00	0,00	27.394
0	cinta aislante 3M .rollo 20 metros.	UNIDA	10,00	1.764,00	0,00	17.640

OBSERVACIONES

NETO	\$	45.034
EXENTO	\$	0
19% I.V.A.	\$	8.556
DESCUENTO	\$	0
IMP. ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	53.590

SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS



Timbre Electrónico SII

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

www.dtemite.cl



**SIBERIA SOLUCIONES Y
SERVICIOS CHILE SPA**

Giro: COMPRAVENTA DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCION Y CONSULTORIA TÉCNICA
SANTA ROSA 37 101- SANTIAGO

eMail : CONTACTO.S3.CL@GMAIL.COM Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.013.206- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº167

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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: Juan Carrasco // jcarrasco@conchali.cl
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 31 de Enero del 2022

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Panel led 18W redondo Material a pedido. No se aceptan cambios ni devoluciones.	13 c/u	3.370			43.810

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	43.810
I.V.A. 19%	\$	8.324
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	52.134

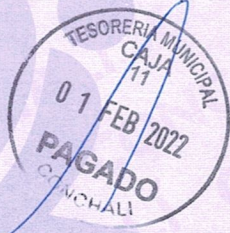
17



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

FOLIO N° **628434974156**

CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE INGRESO N° **6610588-1**

LOS JUNCOS 00982		LO PRADO
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		01/02/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
FONDOS INTERNOS A RENDIR SEGUN DP N° 30 07/01/2022 CTA. CTE. 10623124 BCO BCI.		
DIRECCION DE ADM. Y		28/02/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
Juan Carrasco Pérez (Adm)	162.459 \$	
		01/02/2022
NoLuminosa:0		162.459
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	162.459
VPINTRIM	Tot.Redon:	162.460
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		