

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1180 IDDOC 703835
CONCHALI, viernes 3 junio 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:

6° FONDO A RENDIR JUNIO/22 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES - DE.N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMO N°05 24/05/22 SERVICIOS GENERALES - RENDICION FUE
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1130 02/06/22 - CERTIFICADO N°81 03/06/22 DEPTO
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-79 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		6610588-1	M-5
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6610588-1	C-9037300
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6610588-1	C-9037301

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. 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



SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Deplo. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.347	6610588-1 CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE							
FECHA	06/07/2022	GLOSA	6° F.RENDAR JUNIO/22 GASTOS SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 1180/22						
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					
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	500.000	18-79	6.610.588-1	D-1180	03/06/2022
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	500.000			6.610.588-1	D-1180	
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	500.000		6.610.588-1	D-1180	03/06/2022
TOTALES				1.000.000	1.000.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA
Directora de Adm. y Finanzas
Banco, Contabilidad y Presupuesto





ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 06 / 2022

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 04 de Julio de 2022

DE: JUAN CARRASCO PÉREZ
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° 1180 de fecha 03 de Junio de 2022, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,



JUAN CARRASCO PÉREZ
SERVICIOS GENERALES

OK ✓

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F
- Archivo





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 57.557.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JUAN ENRIQUE CARRASCO PÉREZ	RUT: 6.610.588-1
DIRECCION: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	DEPARTAMENTO O UNIDAD: SERVICIOS GENERALES
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223	MONTO GIRADO \$ 500.000.-
DECRETO DE PAGO Nº 1180	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: CLAUDIA MIRANDA AGUILERA (S)

Sección A: Características Generales

N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	09/06	443070	FERRETERÍA LAGO	Manillas; Roscalatas; Cinta Ductos	Manillas y tornillos puertas baños públicos; Cinta sellar	31.190
02	09/06	443071	FERRETERÍA LAGO	Picaportes 3"	Instalación muelles y puertas baños	21.000
03	10/06	443297	FERRETERÍA LAGO	Brocas diferentes usos; Transformador Scanavini	Brocas Serv. Generales; Transf. Cerradura eléctrica Tesorería	52.860
04	10/06	443346	FERRETERÍA LAGO	Batería 9 Volt	Uso instrumento eléctrico Serv. Generales	3.300
05	10/06	103	Luis Ramirez	Cambio de combinación y copias de llaves	Casino Consistorial y copias baños Administración	15.500
06	10/06	5000	Gabriel Contreras	2 Sopletes portátiles	Uso Cesar Pulgar Alcaldía; Uso Servicios Generales	39.600
07	10/06	5001	Gabriel Contreras	2 Martillos carpinteros	Uso Servicios Generales	13.000



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

08	11/06	5008	Gabriel Contreras	2 Asientos WC; Soldadura estaño Y terminales HI	Asientos baños DIMAO; Soldadura trabajos gasfitería	41.800
09	13/06	5040	Gabriel Contreras	5 Kilos Soldadura al arco 3/32	Uso reparaciones y trabajos de cerrajería en recintos municipales	32.500
10	14/06	443784	FERRETERÍA LAGO	Asiento WC	Cambio baño Casa de la Mujer	10.250
11	14/06	132659	Veloti	2 Imanes p/ portón eléctrico	Instalación n portón estacionamiento La Palma	8.996
12	15/06	17211	Comercial Huechuraba	Tubos LED; Guantes; Plana lengüeta	Mejoras iluminación; Guantes y lengüeta Serv. Generales	51.277
13	15/06	132726	Veloti	2 Controles remotos	Uso en portón estacionamiento La Palma	20.230
14	28/06	5267	Gabriel Contreras	15 Sacos de mortero grueso y fino	Reparaciones cámaras y radier alcantarillados Consistorial	55.500
15	29/06	177	Siberia Soluciones	Plafones LD 18 Watt	Recambios y mejoras luminicas recintos municipales	56.558
16	30/06	5308	Gabriel Contreras	Saco de yeso; Discos Diamantados; Bisagras puerta; Cincel; cerradura p/ baño	Materiales y herramientas trabajos recintos municipales	46.450
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

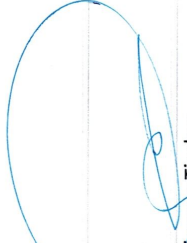


RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

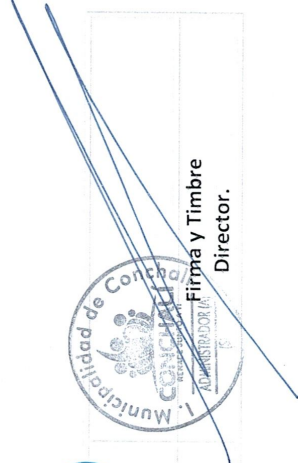
Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

27							
SUMA TOTAL \$							500.011

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES


Firma y Timbre
Responsable del Fondo




Firma y Timbre
Director.



Firma y Timbre Analista	Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

1

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@ferretialago.cl
www.ferretialago.cl

Boleta Electronica N°443070

Fecha Emision: 9 de junio de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 584775

CINTA DUCTOS TRUPER ALTA TEMP. 48MM X 30 MTS.
382116 1 x 3.900 3.900

MANILLA STD. ALUMINIO 137 M/M

MA0103 15 x 1.750 26.250

TOR ROSCALATA BINDING 5/8 X 6

RB1506 100 x 10.4 1.040

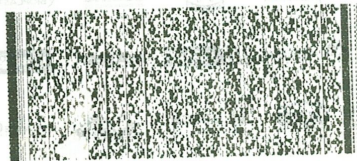
TOTAL 31.190

El IVA de esta boleta es: 4980

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:46:45

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdte.facturamnet.cl/boleta/>

3

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@ferretialago.cl
www.ferretialago.cl

Boleta Electronica N°443297

Fecha Emision: 10 de junio de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 585002

BROCA CONCRETO BOSCH 6 M/M

BR1080 4 x 1.580 6.320

BROCA CONCRETO BOSCH 8 M/M

BR1080 2 x 1.920 3.840

BROCA ESCALONADA 4-32 M/M

EP-10363 1 x 9.600 9.600

BROCA ESCALONADA 4-20 M/M

EP-10364 1 x 5.400 5.400

BROCA ESCALONADA 4-12 M/M

EP-10365 1 x 3.800 3.800

TRANSFORMADOR SCANAVINI # 510 PARA 2050

SC5000 1 x 23.900 23.900

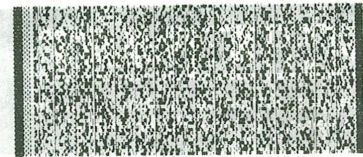
TOTAL 52.860

El IVA de esta boleta es: 8440

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:26:31

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdte.facturamnet.cl/boleta/>

2

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@ferretialago.cl
www.ferretialago.cl

Boleta Electronica N°443071

Fecha Emision: 9 de junio de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 584778

PICAPORTE VENTANA # 106 DE 3"

PH630 15 x 1.400 21.000

TOTAL 21.000

El IVA de esta boleta es: 3353

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:46:58

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdte.facturamnet.cl/boleta/>

4

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@ferretialago.cl
www.ferretialago.cl

Boleta Electronica N°443346

Fecha Emision: 10 de junio de 2022
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 585051

BATERIA DURACELL 9V

PD0905 1 x 3.300 3.300

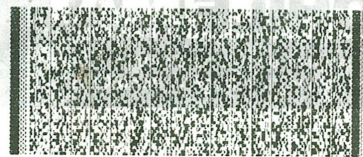
TOTAL 3.300

El IVA de esta boleta es: 527

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:05:54

Cajera: ELIA OSSES



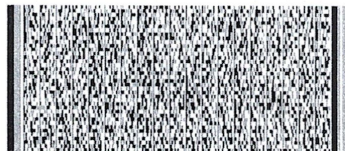
Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteltdte.facturamnet.cl/boleta/>

5

LUIS DAVID RAMIREZ TRONCOSO
 11.867.001-9
 Giro: TABAQUERIA, JUEGOS AZAR PAGOS
 TIMBRES COPIA LLAVES ACC CELU BAZ
 CONFITE
 INDEPENDENCIA 3540
 Conchali, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 103
 REF. VENDEDOR: 11867001-9
 Fecha: 2022-06-10 13:54:17

Monto Total **\$ 15.500**

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.475



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

6

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00005000

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-06-10 10:19:29
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 39.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.323
 1.53P

7

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00005001

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-06-10 10:28:57
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 13.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.076
 1.53P

10

8

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00005008

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-06-10 11:41:42
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 41.800

El IVA incluido en esta boleta es de \$6.674
 1.53P

9

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00005040

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 PDS: 14830
 2022-06-13 10:16:47
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 32.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.189
 1.53P

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@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°443784
 Fecha Emision: 14 de junio de 2022
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 585489

TAPA W.C. FANALOZA UNIVERSAL BLANCA
 TA0850 1 x 10.250 10.250

TOTAL 10.250

El IVA de esta boleta es: 1637

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:24:06
 Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electrónico SII - Res. 9 de 24/10/2008
<http://entelidte.facturamnet.cl/boleta/>

11

R.U.T. : 77.491.500-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 132659

S.11 - SANTIAGO CENTRO



MC GARCIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA
COMPRA, VENTA E IMPORTACIÓN DE MOTORES PARA
PUERTAS Y PORTONES AUTOMÁTICOS
Casa Matriz: San Diego N° 630, Bld 2 y 3 - Santiago.
FONO : +562 32 76 6000 - VENTAS +562 32 76 6010 - 6011
www.mcgarcia.cl - ventas@mcgarcia.cl

FECHA EMISIÓN: 14/06/2022 BOD:02
VENDEDOR: PEDRO CAMPOS GALLARDO
COND. VENTA: N° TARJETA N° C/PTE
Efectivo

RUT : 6 610.588-1 Telefono: 979666369
Socios: JUAN CARRASCO PEÑEZ

Dirección: AVDA. PRINCIPAL 1337
Comuna: Conchalí Ciudad: SANTIAGO
Giro : PARTICULAR

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UNITARIO	TOTAL
1 1 03020	PAR (2) IMANES FIN. CABRERA V-1	1	7560	7560

TOTAL NETO	\$	7.560
IVA 19 %	\$	1.436
TOTAL	\$	8.996

SON: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS -

N° O/C : 0 Guía : 0



12

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.N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

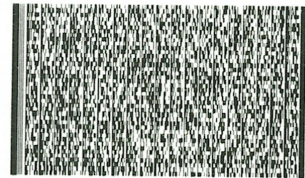
02 MARCO 12:04:27

Fecha: 15-06-2022 Boleta N°: 000017211

TUBO FLUOR LED 36	20,00	1.645	32.900
GUANTE CABRITILLA	5,00	1.726	8.630
PLANA LENGUETA 6	2,00	780	1.560

TOTAL \$ 51.277

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

15



SIBERIA SOLUCIONES Y SERVICIOS CHILE SPA

Giro: COMPRVENTA 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
Nº177

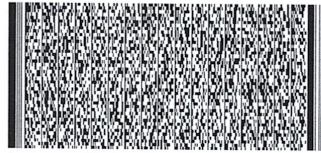
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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: 29 de Junio 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	3.656			47.528

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	47.528
I.V.A. 19%	\$	9.030
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	56.558

16

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005308

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRINTERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
FOS: 14830
2022-06-30 17:30:01
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 46.450

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.416

1.53P

13

R.U.T. : 77.491.500-1
FACTURA ELECTRONICA
N° 132726

S.II - SANTIAGO CENTRO



MC GARCIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LIMITADA
COMPRAS, VENTA E IMPORTACIÓN DE MOTORES PARA
MOTOS Y PORTONES AUTOMÁTICOS
Calle Matucana Diego N° 630, Bodega 2 y 3 - Santiago
TEL: +562 32 75 6000 - VENTAS +562 32 75 6010 - 6011
www.mcgarciaci.cl - ventas@mcgarciaci.cl

FECHA EMISIÓN: 15/06/2022 BOD:02
VENDEDOR: PEDRO CAMPOS GALLARDO
COND. VENTA: N° TARJETA N° C/PTE
Efectivo

RUT : 6 610.588-1 Telefono: 979666369
Señores: JUAN CARRASCO PEREZ

Dirección: AVDA. PRINCIPAL 1337
Comuna: Conchalí Ciudad: SANTIAGO
Giro : PARTICULAR

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	TOTAL
11.0034	CONTROL REMOTE MOTORES	2	8500	17000

TOTAL NETO	\$	17,000
IVA 19 %	\$	3,230
TOTAL	\$	20,230

SON VEINTEMIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS.-

N° O/C : 0 Guia : 0



14

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005267

S.I.I. - Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDO
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
FOS: 14830
2022-06-28 15:42:54
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 55.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$8.861

1.53P