



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

# DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 351 IDDOC 570003  
CONCHALÍ, miércoles 20 febrero 2019

**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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:500.000

Y SON:QUINIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

3° FONDO A RENDIR CORRESPONDIENTE A MARZO 2019, GASTOS MENORES  
SERVICIOS GENERALES, D.EX 223 26/02/2018 RINDE CON MEMO N°02 20/02/2019  
CONTABILIZADA CON MOVIMIENTO 0-682 20/02/2019, CERTIFICADO N° DE CYP,  
OBLIGACIÓN 18-20 IMPUTACION 2152212002006

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		[REDACTED]	M-2
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-0

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-867	GLOSA	CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE						
FECHA	01/03/2019	GLOSA	3° F.RENDIR SERV. GLES MARZO 2019 - D. PAGO 351 - M.3						
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	18-20		D-351	20/02/2019
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	500.000	0			D-351	
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	500.000			D-351	20/02/2019
<b>TOTALES</b>				<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ENRIQUE ARAVENA  
Directora de Renta y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto



**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
SERVICIOS GENERALES**

MEMO N° 03 /2019

**MAT: Rinde caja chica.**

**CONCHALI, 27 de Febrero 2019**

**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° 351 de fecha 20 de Febrero de 2019, 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: FEBRERO**

**NOMBRE FUNCIONARIO: JUAN CARRASCO PÉREZ**

**RUT:** [REDACTED]

**DIRECCIÓN O DEPTO: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL – SERVICIOS GENERALES**

**AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°**

**MONTO GIRADO \$ 500.000.-**

**DECRETO DE PAGO N° 351**

**EGRESO N° 30-278**

**CHEQUES N°s 9025792 - 9025792**

**FECHA DE RENDICIÓN: 27/02/2019**

<b>FECHA</b>	<b>N° BOLETA O FACTURA</b>	<b>DETALLE DE ADQUISICIÓN</b>	<b>MONTO DE COMPRA \$</b>
21/02/2019	227698	Aguarrás Mineral; Brocha ½ x 2"	4.990
22/02/2019	3939	Cuartones 4" x 4"	16.500
22/02/2019	227963	Candado Bronce 38 m/m	9.810
26/02/2019	17234210	Taladro Inalámbrico 10 m/m / 12V	37.390
26/02/2019	17234215	Taladro Inalámbrico 10 m/m / 12V	37.390
26/02/2019	228533	Brochas; Rodillos; Llave Jardín; Óleo Gris Perla	44.160
26/02/2019	228534	Alambre Negro; Diluyente Sintético	38.100
26/02/2019	601312	Tornillos Autoperforantes 8 x 1 ¼	7.116
26/02/2019	321165	Perfil 20 x 40 x 1,5	46.760
26/02/2019	321166	Perfil 20 x 40 x 1,5	46.760
26/02/2019	321167	Perfil 20 x 40 x 1,5	46.760
26/02/2019	321168	Perfil 20 x 40 x 1,5	46.760
26/02/2019	321169	Perfil 20 x 40 x 1,5	46.760
26/02/2019	321170	Perfil 20 x 40 x 1,5	33.400
26/02/2019	22884	Cambio Combinación Cerradura; Copias de llaves	7.500
26/02/2019	228621	Soldadura 6011 de 3/32; Tornillo Volcanita 1" x 6	29.850



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@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°227698

Fecha Emision: 21 de febrero de 2019

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 369399

AGUARRAS MINERAL ENVASE DE 1 LTO.

AG0320 1 x 1 390 1 390

BROCHA DON TEO DE 1/2 X 2"

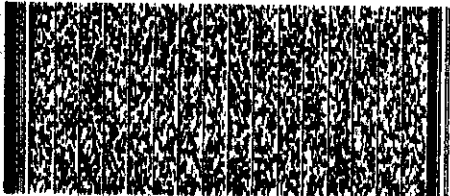
BR8020 6 x 600 3.600

TOTAL 4.990

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:45:47

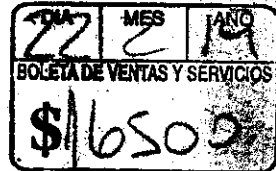
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
http://enteidte.facturanet.cl/boleta/

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° 4098  
CONCHALI, FONDO: 22401/3337

Nº 003939



Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-9  
DUPLICADO - CLIENTE

IMPERIAL

R.U.T.: 76.821.330-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0017234210

S.I.I.- SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas, Equipos y Exportación.

Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago

Sucursal: FONTOVA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechuraba, Santiago

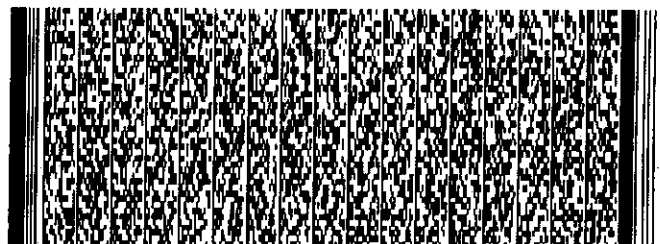
Vendedor: CATFON05 - VENTA AUTO SERVICIO FONTOVA

Fecha de Emisión: 26/02/2019 11:53

ENTREGADO  
AUTOSERVICIO

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P.UNIT.	TOTAL
115773	TALADRO INALAMBRICO 10MM NC/12V CD121K BYD	1,0000	UN	37.390,00	37.390,00
TOTAL					\$ 37.390

Observaciones:



Timbre Electrónico SII

Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

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@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°227963

Fecha Emision: 22 de febrero de 2019

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno: 369664

CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 38 M/M

CA4440 1 x 2 920 2.920

DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 5 Ltos

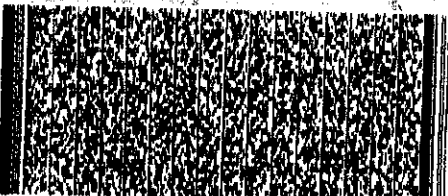
DI0313 1 x 6.890 6.890

TOTAL 9.810

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:15:21

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
http://enteidte.facturanet.cl/boleta/

**IMPERIAL**R.U.T.: 76.821.330-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0017234215

S.I.I.- SANTIAGO SUR

**IMPERIAL S.A.**

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos de Transportación.

Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago

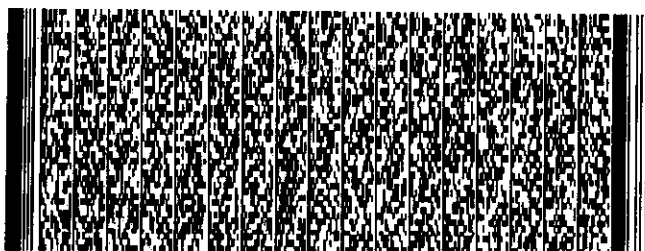
Sucursal: FONTOVA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechurabaja, Santiago

Vendedor: CATFON05 - VENTA AUTO SERVICIO FONTOVA 05

Fecha de Emisión: 26/02/2019 11:54

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
115773	TALADRO INALAMBRICO 10MM NC/12V CD121K BYD	1,000	UN	37.390,00	37.390,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 37.390</b>

Observaciones:



Timbre Electrónico SII

Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: [www.imperial.cl](http://www.imperial.cl)

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE  
MAT**  
CADENA DE FERRERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2605

Fax: 22736 5335

E-mail: [ventas@ferreteriaiago.cl](mailto:ventas@ferreteriaiago.cl)[www.ferreteriaiago.cl](http://www.ferreteriaiago.cl)**Boleta Electronica N°228533**

Fecha Emisión: 26 de febrero de 2019

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno : 370234

BROCHA DON TEO DE 1/2 X 2 1/2"

BR8025 4 x 720 2.880

LLAVE JARDIN BOLA DE 3/4 X 1"

LL2515 1 x 3.360 3.360

OLEO CONSTRUCTOR 1 GL. GRIS PERLA

OC2077 2 x 15.360 30.720

RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18Cms.

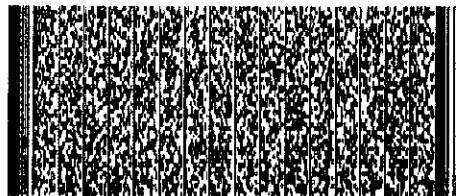
RO3118 4 x 1.800 7.200

**TOTAL 44.160**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:31:19

Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidte.facturanet.cl/bolela/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE  
MAT**  
CADENA DE FERRERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2605

Fax: 22736 5335

E-mail: [ventas@ferreteriaiago.cl](mailto:ventas@ferreteriaiago.cl)[www.ferreteriaiago.cl](http://www.ferreteriaiago.cl)**Boleta Electronica N°228534**

Fecha Emisión: 26 de febrero de 2019

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno : 370235

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 14

AL2514 25 x 1.400 35.000

DILUYENTE SINTETICO ENVASADO 1 LTO.

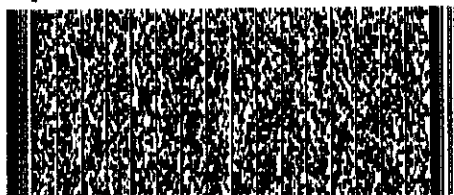
DI0312 2 x 1.550 3.100

**TOTAL 38.100**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:31:38

Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidte.facturanet.cl/bolela/>SOC. DISTRIBUIDORA DE  
PERNOS INDEPENDENCIA  
LIMITADA

R.U.T.: 77.458.590 - 7

COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION

DE PERNOS Y SIMILARES

INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI

Fonos: 27959320 - 27959321

27959322 - Fax: 27959323

FABRICACION PROPIA - TRABAJOS

ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

**N° 001312**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 7.116

DIA 26 MES 02 AÑO 2019

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5  
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

RUT : 87761700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000321165

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.  
Venta de materiales de construcción,  
Distribuidora de Perfiles, Artículos de  
Ferretería, Barraca de fierros.  
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA  
SANTIAGO

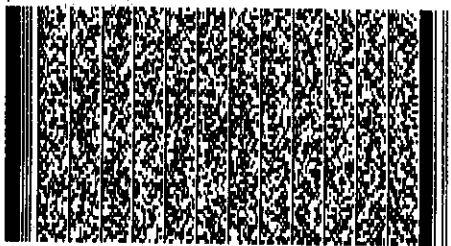
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
CAJA:CI SUCURSAL:IND  
FECHA:26/02/2019 HORA:10:59  
TRANSACCION Nro.:97368  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
RECTANGULO 20 x 40 x 1.5 MM	7,00UN	x	6.680	0=	46.760

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL VENTA: 46.760

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 26/02/2019  
ULT.VENC.: 26/02/2019  
PAGO -> EFV EFECTIVO 46,760  
TOT.UNIDADES:7,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



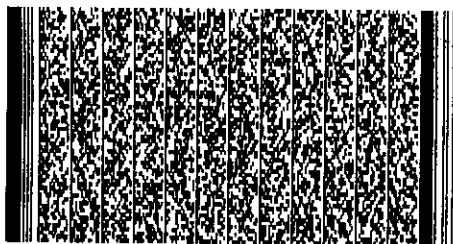
TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
[www.fierrossama.cl/boletas](http://www.fierrossama.cl/boletas)

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL VENTA: 46.760

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 26/02/2019  
ULT.VENC.: 26/02/2019  
PAGO -> EFV EFECTIVO 46,760  
TOT.UNIDADES:7,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
[www.fierrossama.cl/boletas](http://www.fierrossama.cl/boletas)

RUT : 87761700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000321166

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.  
Venta de materiales de construcción,  
Distribuidora de Perfiles, Artículos de  
Ferretería, Barraca de fierros.  
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA  
SANTIAGO

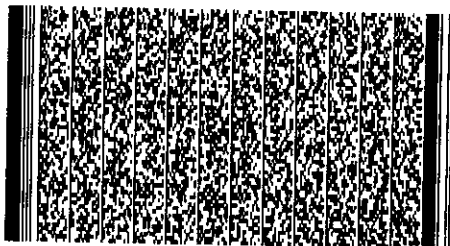
SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
CAJA:CI SUCURSAL:IND  
FECHA:26/02/2019 HORA:10:59  
TRANSACCION Nro.:97369  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
RECTANGULO 20 x 40 x 1.5 MM	7,00UN	x	6.680	0=	46.760

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL VENTA: 46.760

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 26/02/2019  
ULT.VENC.: 26/02/2019  
PAGO -> EFV EFECTIVO 46,760  
TOT.UNIDADES:7,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



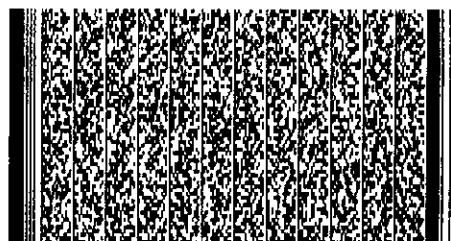
TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
[www.fierrossama.cl/boletas](http://www.fierrossama.cl/boletas)

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL VENTA: 46.760

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 26/02/2019  
ULT.VENC.: 26/02/2019  
PAGO -> EFV EFECTIVO 46,760  
TOT.UNIDADES:7,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
[www.fierrossama.cl/boletas](http://www.fierrossama.cl/boletas)



RUT : 87761700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000321169

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.  
Venta de materiales de construcción,  
Distribuidora de Perfiles, Artículos de  
Ferretería, Barraca de fierros.  
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
CAJA:CI SUCURSAL:IND  
FECHA:26/02/2019 HORA:11:01  
TRANSACCION Nro.:97372  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio  
Cantidad Ud Precio Desccto Total

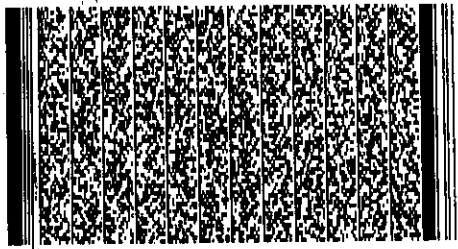
RECTANGULO 20 x 40 x 1.5 MM  
7,00UN x 6.680 0= 46.760

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL VENTA: 46.760

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 26/02/2019  
ULT.VENC.: 26/02/2019  
PAGO -> EFV EFECTIVO 46,760  
TOT.UNIDADES:7,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
[www.fierrossama.cl/boletas](http://www.fierrossama.cl/boletas)

RUT : 87761700-9  
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000321170

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.  
Venta de materiales de construcción,  
Distribuidora de Perfiles, Artículos de  
Ferretería, Barraca de fierros.  
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA  
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227  
CAJA:CI SUCURSAL:IND  
FECHA:26/02/2019 HORA:11:02  
TRANSACCION Nro.:97373  
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA  
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio  
Cantidad Ud Precio Desccto Total

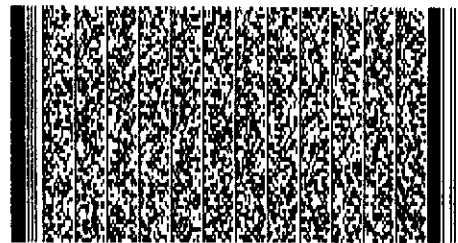
RECTANGULO 20 x 40 x 1.5 MM  
5,00UN x 6.680 0= 33.400

TOTAL EXENTO: 0  
TOTAL VENTA: 33.400

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*

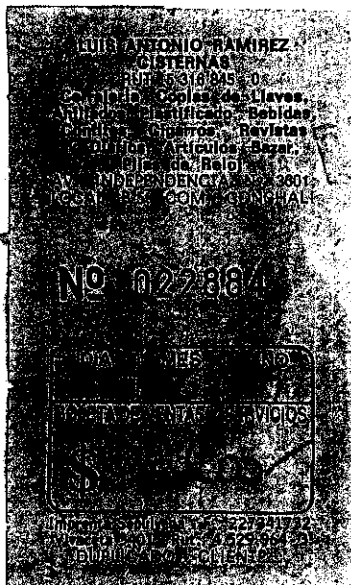
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 26/02/2019  
ULT.VENC.: 26/02/2019  
PAGO -> EFV EFECTIVO 33,400  
TOT.UNIDADES:5,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)

\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



TIMBRE ELECTRONICO SII  
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en  
[www.fierrossama.cl/boletas](http://www.fierrossama.cl/boletas)



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE FERRETERIA "LAGO"

MAT

RUT: 81.497.800-8  
GIRO: Ferretería  
Independencia 3781, Conchalí Santiago  
Fonos: 22738 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: [ventas@ferreteria lago.cl](mailto:ventas@ferreteria lago.cl)  
[www.ferreteria lago.cl](http://www.ferreteria lago.cl)

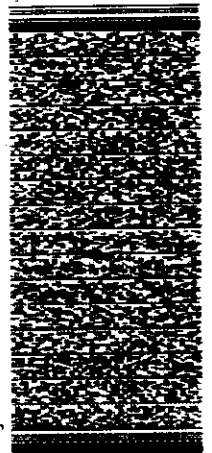
Boleta Electronica N°228621

Fecha Emisión 26 de febrero de 2019  
Vendedor: ORLANDO LUGO  
No. Interno : 370322

SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32" 29.700  
SO3105 11 x 2.700" 29.700  
TORNILLO P/VOLCANITA 1" X 6 150  
TV2506 25 x 6

TOTAL 29.850

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emisión: 16:19:50  
Cajera: ELIA OSSES



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