



**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1478

IDDOC 586647

CONCHALÍ, lunes 10 junio 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:**

7° FONDO A RENDIR JUNIO/2019 - GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES  
DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N° 06 27/05/19 SERVICIOS GENERALES  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1726 10/06/19 - CERTIFICADO  
N° 105 10/06/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-87 CUENTA 2212002006

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		[REDACTED]	M-6
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9027289
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9027290

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

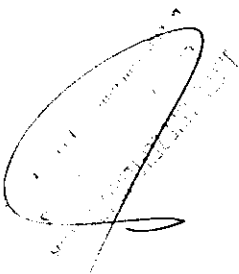
RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.919								
FECHA	03/07/2019	GLOSA	7° F.RENDIR JUNIO/19 GTOS MEN. SERV.GLES. - D. PAGO 1478						
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	18-87		D-1478	10/06/2019
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	500.000	0			D-1478	
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	500.000			D-1478	10/06/2019
<b>TOTALES</b>				<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE





**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
SERVICIOS GENERALES**

MEMO N° 07 /2019

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 01 de Julio 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° 1478 de fecha 11 de Junio de 2019, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,

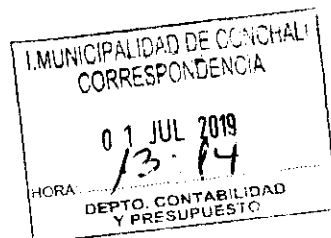


**JUAN CARRASCO PÉREZ  
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES**

JCP

**DISTRIBUCIÓN:**

- D.A.F
- Archivo



## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO DE 2019**

**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° 1478**

**EGRESO N° 30-1421**

**CHEQUES N°s 9027289 / 9027290**

**FECHA DE RENDICIÓN:**

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
11/06/2019	247492 ✓	Pomeles de 1" x 120 m/m	6.200 ✓
11/06/2019	1231 ✓	Vidrios 4 m/m	10.000 ✓
11/06/2019	3953 ✓	Óleo Blanco; Silicona; Rodillos; Brochas; Diluyente	40.670 ✓
11/06/2019	3954 ✓	Equipos Led 20 Watts; Equipos Led 10 Watts	37.400 ✓
11/06/2019	3956 ✓	Sellos Antifugas; Ducha Móvil (Chayas)	4.850 ✓
11/06/2019	720 ✓	Tapas Cámaras; Marcos Tapas Cámaras	41.200 ✓
12/06/2019	1054 ✓	Canaletas 100x50 m/m; Candados Scanavini; Partidores	45.081 ✓
12/06/2019	12589 ✓	Vidrio 5 m/m	43.000 ✓
12/06/2019	553292 ✓	Alargadores 5 Mts.; Batería 9 V; Abrazaderas ½ " Metal	20.400 ✓
12/06/2019	722 ✓	Tapa Cámara	12.800 ✓
13/06/2019	4011 ✓	Tapagoterías 900 grs.	31.920 ✓
13/06/2019	1059 ✓	Fluorescentes de 36 Watts: Detectores Voltaje	44.601 ✓
18/06/2019	248764 ✓	Óleo Negro	4.990 ✓
18/06/2019	9663 ✓	Cerraduras Escritorios	18.200 ✓
18/06/2019	130 ✓	Limpieza Calefont	5.000 ✓
18/06/2019	12592 ✓	Vidrio 5 m/m	37.000 ✓
18/06/2019	62182 ✓	Planchas de Fierro	35.000 ✓
20/06/2019	249481 ✓	Candados Bronce 63 m/m	14.760 ✓
25/06/2019	17625893 ✓	Planchas de Durolac 1,52 x 2,44	45.480 ✓
26/06/2019	607933 ✓	Tornillos Autoperforantes 6 x 1"	1.666 ✓
		<b>TOTAL \$</b>	<b>500.218</b>



**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

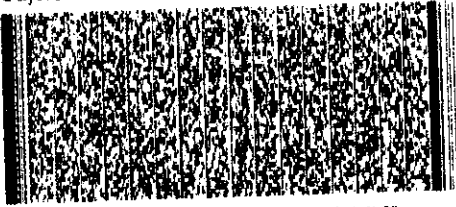
RUT: 81.487.900-8  
 GIRO: Ferrería  
 Independencia 3791 Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaiago.cl  
 www.ferreteriaiago.cl

**Boleta Electrónica Nº 27492**

Fecha Emisión: 11 de junio de 2019  
 Vendedor: JORGE MORA  
 No. Interno: 389194

POMEL TREFILADO DE 1" X 120 M/M  
 PO1925 4 x 1 550 6.200  
**TOTAL 6.200**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emisión: 09:56:40  
 Cajera: ELIA OSSES



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

**REVISADO**

**FREDY CRISHER MONTERO CONTRERAS**

REMATES Y CONSIGNACIONES  
 MARTILLERO PUBLICO REGISTRO 1529  
 RUT: 14.412.896 - 6

**ARMADO, INSTALACION Y VENTA DE VIDRIOS ALUMINIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION**

TENIENTE PONCE 1619 / FONOS: 2734 1252  
 CEL.: 09/139 4815 - CONCHALI  
 E-mail: alumasterchile@yahoo.es

**ALUMASTER** **Nº 01231**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
2	ca 4 m	

IMP. GORRIGOMIA - RUT: 6.816.558-K-LIMA 321-MAIFU - CEL: 09-527 33 63

DIA	MES	AÑO
11	6	2019

**TOTAL \$ 10.000**

DUPLICADO CLIENTE

**COMERCIAL HUECHURABA**

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
 RUT 76.048.063-0  
 DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
 SANTIAGO - CHILE  
 FONOS 7348032

**REVISADO**

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res. Nº 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

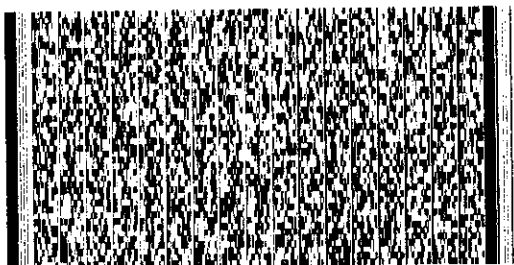
01 LOCAL DE VENTA 11:25:52

Fecha: 11-06-2019 Boleta Nº: 000003953

GALON OLEO BRILLANTE TAJAMAR BLANCO	2,00	13.500	27.000
SILICONA BANO COCINA TRANSPARENTE 300 ML	1,00	1.990	1.990
RODILLO ECO CHIPORRO 12 CM	1,00	950	950
BROCHA PATAGON 3/8 X 4	1,00	1.750	1.750
BROCHA PATAGON 3/8 X 2	1,00	1.300	1.300
SIFON REGIO 1 1/4" SAL / CURVA STANDARD	2,00	1.990	3.980
DILUYENTE SINTETICO LITRO	2,00	1.850	3.700

**TOTAL \$ 40.570**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

**COMERCIAL HUECHURABA**

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
 RUT 76.048.063-0  
 DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
 SANTIAGO - CHILE  
 FONOS 7348032

**REVISADO**

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res. Nº 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

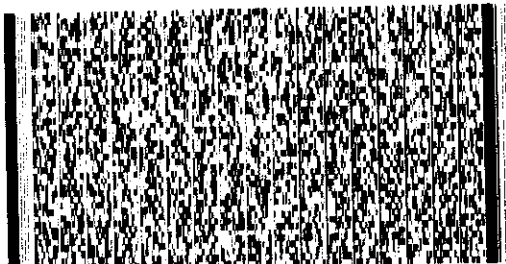
01 LOCAL DE VENTA 11:30:10

Fecha: 11-06-2019 Boleta Nº: 000003954

EQUIPO FLUORESCENTE 1 ED SIMPLE 20 (36)	10,00	2.600	26.000
EQUIPO FLUORESCENTE 1 ED SIMPLE 10W(18) CHICO	6,00	1.900	11.400

**TOTAL \$ 37.400**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

**COMERCIAL HUECHURABA**

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA  
 RUT 76.048.063-0  
 DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA  
 SANTIAGO - CHILE  
 FONOS 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res. Nº 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

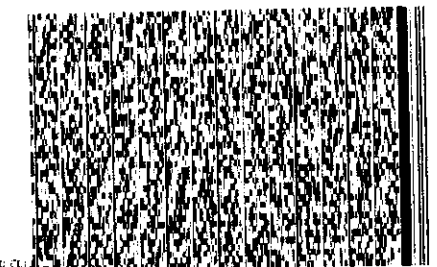
01 LOCAL DE VENTA 11:38:00

Fecha: 11-06-2019 Boleta Nº: 000003955

VENTILADOR HOFFENS	1,00	1.350	1.350
MOVI. BLANCA	2,00	1.750	3.500

**TOTAL \$ 4.850**

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

**BALDOSAS SAN JOSE LTDA.**  
 FABRICACION Y VENTAS BALDOSAS PASTELONES  
 Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 R.U.T. : 76.915.421 - 3  
 FERMIN VIVACETA N° 2980  
 FONOS : 227362058 - 227341764  
 INDEPENDENCIA • SANTIAGO

**BOLETA DE VENTAS  
 Y SERVICIOS**

N° 00720 ,

Señor(es): \_\_\_\_\_ R.U.T.: \_\_\_\_\_ FECHA: 11 / 06 / 2015  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Fono: \_\_\_\_\_

Cantidad	Detalle	Precio Unit.	Total
2	70x70 esmaltado boxeo		15000
	1/2		
2	70x70 esmaltado boxeo		15000
	1/2		
		<b>TOTAL \$</b>	<b>41200</b>

NANDO LORCA C. - RUT: 5714.996 - K - MEZA BELL 3038 - F.: 27277080 - Q'A. NORMAL

RECIBO

**DUPLICADO : CLIENTE**

**Casa Medina**

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

RUT 4.285.344-5  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 1054

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

**Señor(es)** I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
**Giro** municipalidad / servicio publico  
**Dirección** av independecia 3499  
**Contacto** 998207688

**RUT** 69.670.200-2  
**Fecha Emisión** 12 de junio de 2019  
**Comuna** CONCHALI  
**Vendedor**

**DETALLES**

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
canaleta s/puesta 100 x 50 .	2	5.034	AF	10.
candados scanavini 40 mm.	5	4.823	AF	24.
partidor universal	20	185	AF	3.

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

**TOTALES**

**Monto Neto** 37.8  
**19% IVA** 7.2  
**Total** 45.0

Recinto:

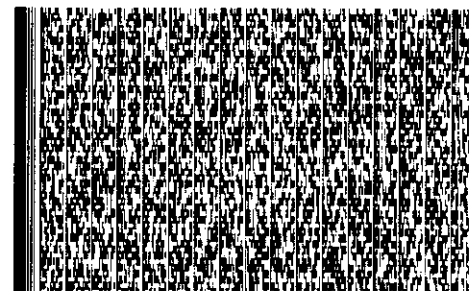
Nombre:

Fecha: / /

Rut:

Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: www.sii

CEDIBLE







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**  
N° 1059

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

**Señor(es)** I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
**Giro** municipalidad / servicio publico  
**Dirección** av independencia 3499  
**Contacto** 998207688

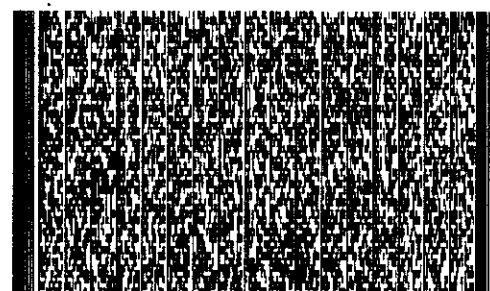
**RUT** 69.070.200-2  
**Fecha Emisión** 13 de junio de 2019  
**Comuna** CONCHALI  
**Vendedor**

**DETALLES**

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
tubos fluorecentes 36 watts	30	638	AF	19.140
probador uni-t modelo UT12A/B/C. 220 volt.	4	4.585	AF	18.340

**TOTALES**

<b>Monto Neto</b>	37.480
<b>19% IVA</b>	7.121
<b>Total</b>	44.601



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 de 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

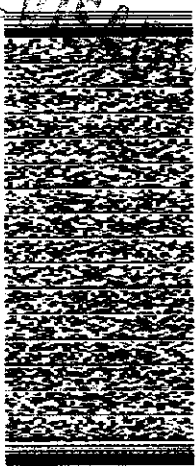
**CHILE**  
**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.457.900-8  
**GIRO: Ferreteria**  
 Independencia 3751, Conchalí, Santiago  
 Fono: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl  
 www.ferreteria.lago.cl

**Boleta Electrónica N° 248764**  
 Fecha Emisión: 18 de junio de 2019  
 Vendedor: JORGE MORRA  
 No. Interno: 390466

OLLO CONSTRUCTOR 1/4GL. NEGRO  
 OC1510 1 x 4 990 4.990

**TOTAL 4.990**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emisión: 08:56:24  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico S.I.I. - Res. 0 del 24/10/2008  
 http://entelclte.facturame.cl/boleta/



RUT 76.006.638-9  
 BOLETA ELECTRONICA  
 Nro 9663  
 S.I.I. - SANTIAGO NORTE

**QUINCALLERIA SALOMON LIMITADA**

Giro: FERRETERIA Y QUINCALLERIA  
 Dirección: AVDA PRINCIPAL 1234  
 Comuna: CONCHALI  
 Ciudad: SANTIAGO  
 Fono: 226260909 - 226259787  
 Vendedor: Victor Acuña  
 Fecha: 18/06/2019  
 Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
7	Cerr. frontal 120cms Cr. Ducasse	\$ 2.600	\$ 0	\$ 18.200
Total Pagado:				\$ 18.200
Vuelto:				\$ 0
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 18.200</b>

**CENTRO DE GASFITERÍA**

**Luz Mirsis Ponce Marín**

Avda. Independencia N° 3554  
 Fono: 2 2728 6430 • Cel.: 9 9534 4543  
 E-mail: georgegolf007@gmail.com

Reparaciones y Repuestos de  
 Calefont Ionizados y Convencionales  
 Junkers • Splendid • Mademsa  
 Reparaciones de Estufas

**ORDEN DE TRABAJO**

N° 000130

DIA	MES	AÑO
18	06	19

SEÑOR(ES): *Senhor Ponce*

FONO: \_\_\_\_\_

Reparación *Prova de fuga*

FECHA DE ENTREGA	TOTAL \$ <i>5.000</i>	SALDO \$ _____
	ABONO \$ _____	

La empresa no se responsabiliza por trabajos no retirados dentro de los 60 días, ni robos, incendios o casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

**COMERCIO VIVACEFA**

Barraca de Fierro

RUT: \_\_\_\_\_



962182

Casa Matriz:  
 Cauquenes 1106 (Guanaco alt 4490) - Conchalí  
 Fono: 2 2626 5793 - Conchalí - Santiago

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

DIA	MES	AÑO
18	06	19

DETALLE	VALOR
<i>Prova de fuga</i>	
<b>TOTAL \$</b>	<i>3.000 -</i>

Imp JUAN SEPULVEDA VIVACEFA 401 - RUT 4 529 964 3 - CONCHALI

Duplicado - Cliente

**VIDRIERIA SAN MARTIN**  
 RUT: 5.898.511-2  
 DE VIDRIERAS  
 AV. INDEPENDENCIA 1234 CONCHALI  
 FONO: 22736 1080  
 BOLETA ELECTRONICA

Fecha *18* de *Junio* del 20*19*


TOTAL \$ *3.000*  
 DUPLICADO: CLIENTE

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



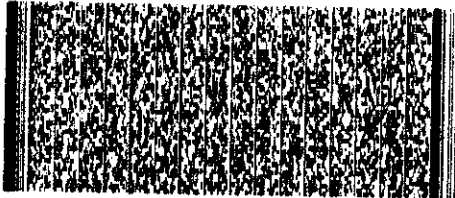
**FERRETERIA "LAGO"**  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
 www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica N° 249481**

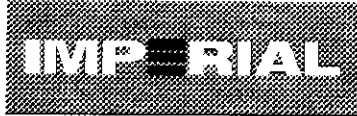
Fecha Emision: 20 de junio de 2019  
 Vendedor: ORLANDO LUGO  
 No. Interno: 391183

CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 63 M/M  
 CA-4463 2 x 7.380 14.760  
**TOTAL 14.760**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 17:18:37  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelde.facturanet.cl/boleta/>



R.U.T.: 76.821.330-5  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 N° 0017625893

**S.I.I.- SANTIAGO SUR**



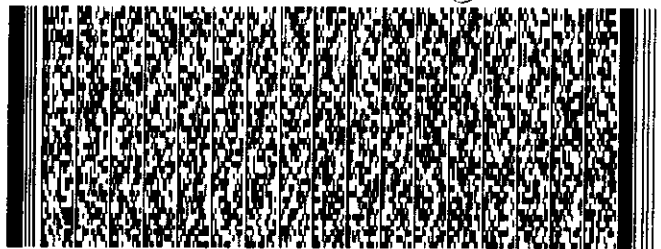
**IMPERIAL S.A.**

Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.  
 Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Gránja, Santiago  
 Sucursal: FONTOVA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechuraba - Santiago  
 Vendedor: VATFON03 - AUTO ATENCION FONTOVA 03

Fecha de Emisión: 25/06/2019 13:19

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM.	P UNIT.	TOTAL
8593	BOLETA ELECTRONICA	1	PL	7.580,00	45.480,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 45.480</b>

Observaciones:



Timbre Electronico SII

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

Soc. Distribuidora de Pernos  
 Independencia Ltda.  
 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

**PERNOS**  
**INDEPENDENCIA**

**N° 607933**

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS**

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 1666-

DIA: 26 MES: 06 AÑO: 2019

IMPRESA AMERICA - RUT: 8.440.666-5  
 INDEPENDENCIA 3822 - FONTOVA - CONCHALI