



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1933

IDDOC 593498

CONCHALÍ, martes 23 julio 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:

9° FONDO A RENDIR JULIO/19 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE.N°223/18 - RINDE POR MEMO N°08 19/07/2019 SERVICIOS GENERALES
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2129 23/07/19 - CERTIFICADO
N°171 23/07/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-125 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		[REDACTED]	M-8
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9027678
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9027679

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

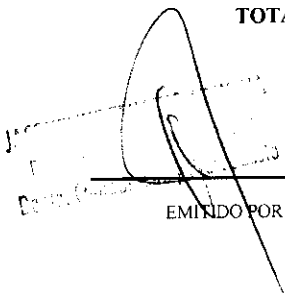
V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.218 [REDACTED] CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE
FECHA 31/07/2019 GLOSA 9° F.RENDAR JULIO/19 GTOS MENORES SERV. GLES-D.PAGO 1933-C.ING.3438769

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	483.194	0				
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	483.194	18-125	[REDACTED]	D-1933	31/07/2019
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	483.194	0			D-1933	
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	483.194			D-1933	31/07/2019
TOTALES				966.388	966.388				


EMENDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 09 /2019

MAT: Rinde caja chica.

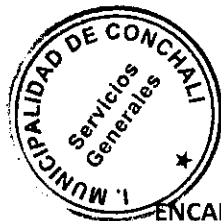
CONCHALI, 31 de Julio de 2019

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° 1933 de fecha 23 de Julio de 2019, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,

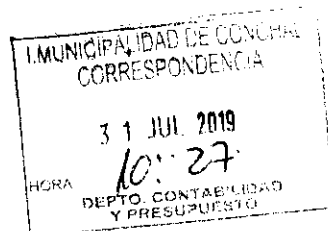



JUAN CARRASCO PÉREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- D.A.F
- Archivo



*Revisado
García*

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO 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° 1933

EGRESO N° 30 - 1847

CHEQUES N°s 9027678 - 9027679

FECHA DE RENDICIÓN: 31 DE JULIO DE 2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
24/07/2019	273	Plancha de Terciado de 18 m/m	20.000
24/07/2019	1094	Enchufes Machos Volantes; Paralelo 2 x 20	48.190
24/07/2019	4629	Ampolletas Led 9 Watts; Huinchas Aisladoras	39.425
24/07/2019	4630	Ampolletas Led; Portalámparas E-27; Tarugos 6 m/m	42.886
24/07/2019	4631	Cable 2,5 Eva Blanco; Conduit 16 m/m; Abrazaderas 16	38.556
24/07/2019	4632	Cable 2,5 Eva Rojo; Amarras Plásticas	23.952
24/07/2019	4633	Tubos Fluorescentes Led	28.322
24/07/2019	609434	Pernos Autoperforantes Varias Medidas	29.443
25/07/2019	11712	Cordón Eléctrico 3 x 2,5	48.300
25/07/2019	533854314	Tinetas Pintura Latex Negra	127.120
25/07/2019	15442	Reparación Calefont	25.000
30/07/2019	11818	Hojas de Sierra	6.000
31/07/2019	2171	Tapa de Cámara de Alcantarillado	6.000
		Total \$	483.194

24/7/2019

BOLETA ELECTRÓNICA N° 273

**DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SOLUMAC LIMITADA**
DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

AVIADOR ACEVEDO 1880
CONCHALI
SANTIAGO

RUT: 76.143.708-9
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 273

S.I.L. - SANTIAGO NORTE

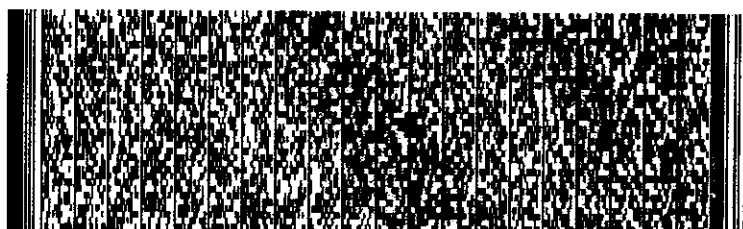
Teléfono: 227 343 051
Chofer:

Vendedor: Fernando Fuentes

Fecha de la venta: 24/07/2019
Formas de Pago: EFECTIVO

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	TERCIADO EST.18MM 1.22*2.44	\$ 20.000	\$ 20.000

CANCELADO
SOLUMAC LTDA.
Casa Matriz: Santiago



Timbre Electronico SII

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: <http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

TOTAL PAGADO:	\$ 20.000
TOTAL EXENTO:	\$ 0
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 20.000

Casa Medina

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° 1094

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 24 de julio de 2019
Comuna CONCHALI
Vendedor

DETALLES

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
macho volante gewis 10 amp 2p + t.	8	1.387	AF	11.0
cable paralelo 2 x 20	100	294	AF	29.4

TOTALES

Monto Neto	40.4
19% IVA	7.6
Total	48.1

Recinto:

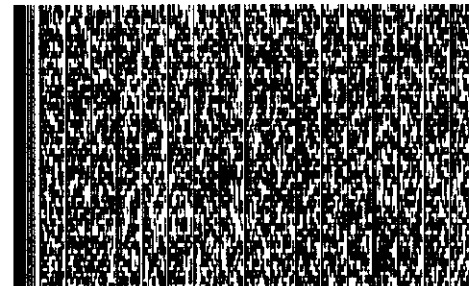
Nombre:

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

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

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

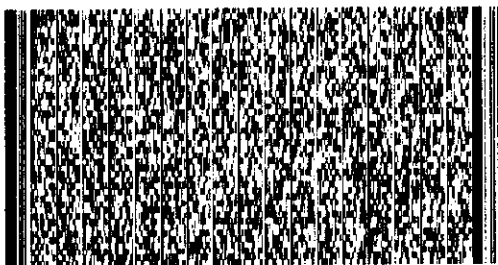
01 LOCAL DE VENTA 11:52:21

Fecha: 24-07-2019 ✓ Boleta Nº: 000004629

AMPOLLETA LED 9 W WESTINGHOUSE	20,00	1.370	27.400
HUINCHA AISLADORA 3M	10,00	573	5.730

TOTAL \$ 39.425

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
 FONONO 7348032

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

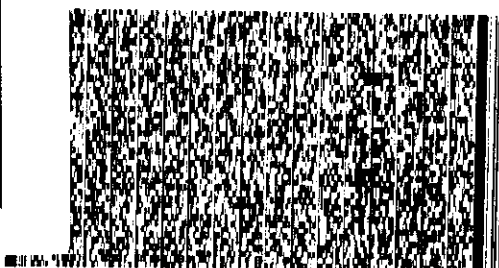
01 LOCAL DE VENTA 11:53:33

Fecha: 24-07-2019 Boleta Nº: 000004630

AMPOLLETA LED 9 W WESTINGHOUSE	20,00	1.370	27.400
TALÁMPARA E-27 CERTIF.	20,00	292	5.840
PLASTICO Nº6	1,00	2.799	2.799

TOTAL \$ 42.886

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

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

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

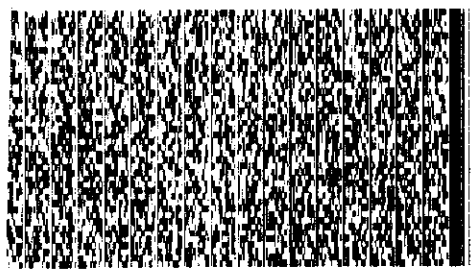
01 LOCAL DE VENTA 11:55:00

Fecha: 24-07-2019 Boleta Nº: 000004631

LAZADERA CONDUIT 16 MM	100,00	38	3.800
CABLE 2.5 EVA BLANCO	100,00	181	18.100
CONDUIT 16MM X 3MT	30,00	350	10.500

TOTAL \$ 38.550

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
 FONONO 7348032

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

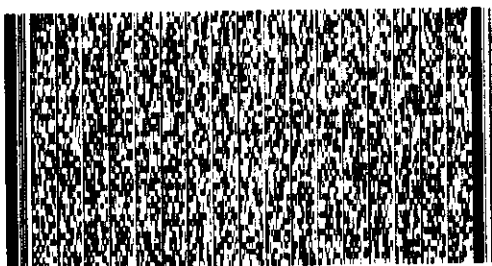
01 LOCAL DE VENTA 11:56:43

Fecha: 24-07-2019 Boleta Nº: 000004633

TUBO FLUOR LED 36	20,00	1.190	23.800
-------------------	-------	-------	--------

TOTAL \$ 28.322

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
 FONONO 7348032

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

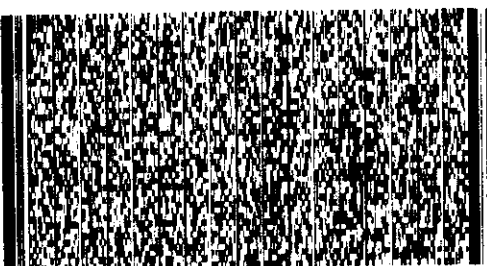
01 LOCAL DE VENTA 11:56:14

Fecha: 24-07-2019 Boleta Nº: 000004632

CABLE 2.5 EVA ROJO	100,00	181	18.100
AMARRA CABLE 2.5X100	1,00	289	289
AMARRA CABLE 4.8X200	1,00	740	740
AMARRA CABLE 4.8X300	1,00	999	999

TOTAL \$ 23.952

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

Soc. Dist.
 Independencia
 R.U.T.
COMPRAMOS
 DE PERROS
 INDEPENDENCIA
 Fonos: 2795322
 27958322 - FAX
 FABRICACION PROPIA
 ESPECIALES. SERV. DE
PERNOS
INDEPENDENCIA

Nº 609434

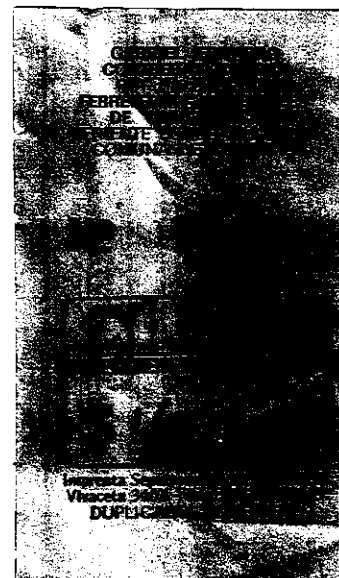
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO : CLIENTE

\$ 29443-

DIA	MES	AÑO
24	07	2019

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



SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTANA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.426 F
AV. PEDRO FONTANA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 504854314 25/07/2019
CC 00007 CAJA: 0006 CAJERO: 257 10.14.14

3588888 LATEX PROFESIONAL NEGRO 40L
CC 2 X 63.560 127.120

TOTAL 127.120

882**

Formas de Pago

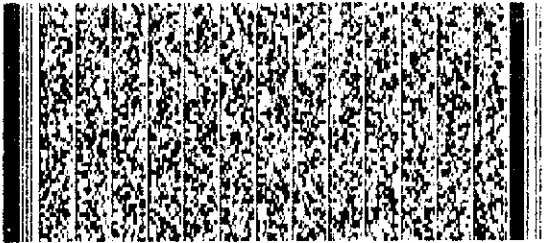
EP 127120

Monto EP Cliente: 130.000

Vuelto EP: 2.880

880878-1818

CAJERA(O) LORENA AGUILERA OLMEDO



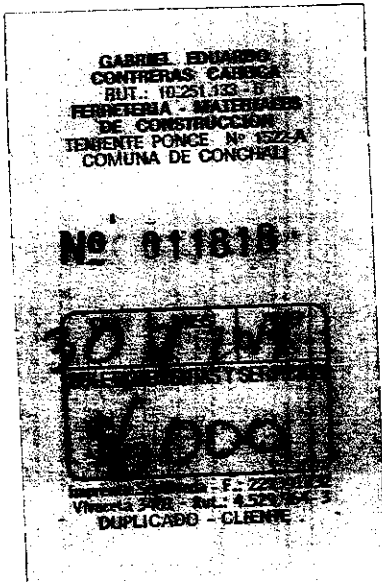
TIMBRE ELECTRONICO S.J.2

RES. 115 de 2007

verifique documento en www.scotia.net



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



Repuestos
C. MAT... CIA N° 3554
CON... 2 728 6430
SUCURSA... CIA N° 2245
COM. INDE... NO: 22 921 4468
"CENTRO... FERIA"

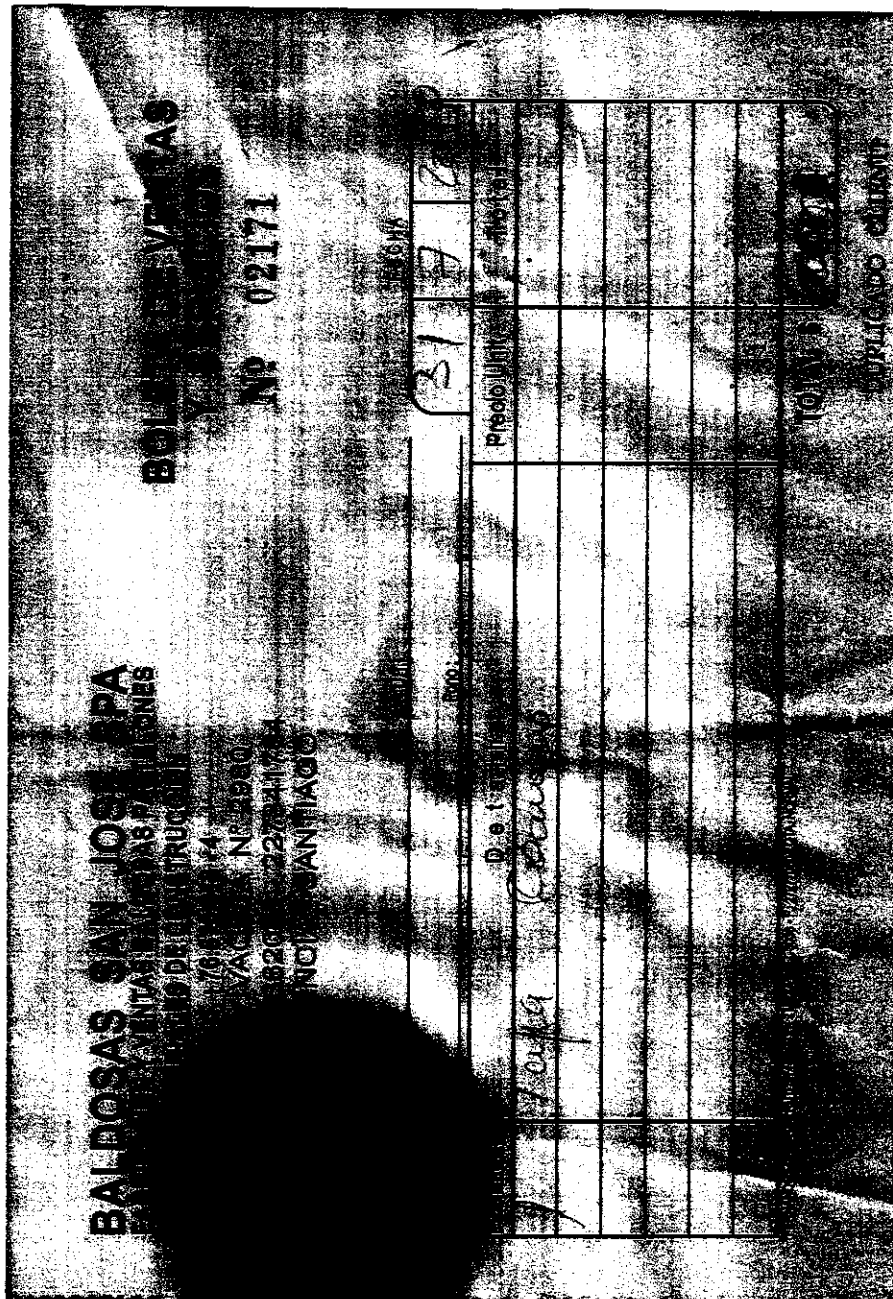
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Duplicado - Cliente

No. 015442

Fecha 25 de 07 del 2019

Imp. JAVIER REPULVEDA
Vivacota 3401 - Conchalí
RUT: 4.529.964 - 3

TOTAL \$ 25.000





Administración Municipal

CERTIFICADO

RAÚL OPAZO URTUBIA, Administrador Municipal de la I. Municipalidad de Conchalí, quien suscribe, autoriza la compra de material para la 1ra. Intervención Barrial a realizarse el 25.7.19 en la Estación Metro Conchalí, de PMG 2019, y que excedió la UTM (1 UTM) permitida para compras por Fondos a Rendir. Decreto de Pago N° 1.933 del 23.7.19 a nombre de Juan Carrasco Pérez, Servicios Generales. ✓

- Proveedor : SODIMAC CONSTRUCTOR.
- Producto : 2 Tinetas Pintura Látex Negra.
- Boleta : N° 533854314.
- Monto : \$ 127.120.
- Fecha : 25/07/2019.

Otorgado en Conchalí, a 01 de agosto de 2019.

JUAN CARRASCO PEREZ
Servicios Generales

RAÚL OPAZO URTUBIA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



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

FOLIO N° **547125**
 INGRESO N° **3438769**

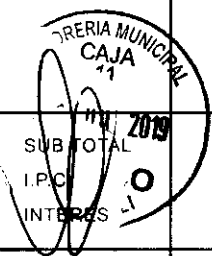
CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA	31/07/2019 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°1933 23/07/19

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/07/2019 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Juan Carrasco Pérez (Adm.)	16.806

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	16.806
Luminosa:0	I.P.C	0
Otup:	INTERES	0
	TOTAL \$	16.806
	Tot. Redon:	16.810



vpintrim	nicole.r
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE