


CÓMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.847	██████████ CARRÁSICO PÉREZ JUÁN ENRIQUE						
FECHA	05/06/2018	GLOSA	5° FONDO A RENDIR MAYO/18 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0			
2 2152212002006	servicios generales	1	000000	0	500.000	18-69	██████████	d-1264
3 2152212002006	servicios generales	1	000000	500.000	0		██████████	d-1264
4 1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	500.000		██████████	d-1264
				1.000.000	1.000.000			

TOZOS
CATHERINE EMBRY CRISTAL
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

OK



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 05 /2018

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 05 de Junio 2018

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° 1264 de fecha 17 de Mayo de 2018, 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 MAYO

NOMBRE FUNCIONARIO: JUAN CARRASCO PÉREZ

RUT: [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO: ADM. MUNICIPAL - SERV. GENERALES

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N° 223 - 2018

MONTO GIRADO \$ 500.000.-

DECRETO DE PAGO N° 1264

EGRESO N° 30-1216

CHEQUES N° 9020883 / 9020884


FECHA DE RENDICIÓN: 05 / 06 / 2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
18/05/2018	539473	✓ Cerradura de Sobreponer Scanavini 2001	28.280.-
18/05/2018	5707	✓ Candados Fe 30 m/m; Yeso;	25.160.-
18/05/2018	5696	✓ Galones Óleo Blanco; GL Pasta Muro	28.080.-
19/05/2018	5718	✓ Automáticos 20 A; Auto Roscantes 1/2x8 m/m	12.370.-
19/05/2018	1219	✓ Cristales 4 m/m	32.000.-
23/05/2018	1220	✓ Cristales 4 m/m	23.000.-
24/05/2018	17607	✓ Cambios Combinación Cerraduras	12.000.-
24/05/2018	29332	✓ Placa Carpintera 2,44 x 1,22 mts. x 18 m/m	13.000.-
24/05/2018	98430	✓ Ampolletas 2Pin-26 Watts, 4.100 K°	44.744.-
24/05/2018	597	✓ Ampolletas Ahorro de Energía 85 Watts E-27	37.042.-
25/05/2018	181766	✓ Alargador 3 mts. C/ Luz Piloto	4.950.-
28/05/2018	539784	✓ Baterías 9 Volt	5.580.-
28/05/2018	479797832	✓ Cable Eva 2,5 m/m; Interruptor 9/24; Cajas Dist.	37.360.-
28/05/2018	476918081	✓ Cable Eva 2,5 m/m	32.580.-
28/05/2018	477287299	✓ Cable Eva 2,5 m/m	32.580.-
28/05/2018	479260679	✓ Cable Eva 2,5 m/m	32.580.-
28/05/2018	182242	✓ Candados Bronce 20 m/m; Cerrojo Portón 1/2x5"	12.240.-
28/05/2018	539860	✓ Cerradura de Sobreponer Scanavini 2001	28.280.-
31/05/2018	5927	✓ Punta 1" (Clavos)	940.-
31/05/2018	7407	✓ WC One Piece Vinciny	47.000.-
31/05/2018	7408	✓ Fitting WC	10.239.-
		Total \$	500.005

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Servicios
Generales
Carrasco Pérez

REVISADO POR: CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Adm. y Finanzas
FIRMA:  Depto. Contabilidad y Presupuesto

OBSERVACIONES:

Luis Hernán Medina Aravena
 R.U.T.: 4.285.344-5
 Materiales Eléctricos e Iluminación
 Arts. Electrónicos y Computación
 Ferrería • Herramientas
 Av. Independencia N° 3602
 Fono: 2 2734 2010
 Conchalí • Santiago
 (Cambios solo con boleta hasta 5 días)
CASA Medina

Nº 539473

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL	\$ 28.280 ✓	
DIA	MES	AÑO
18	MAY	2018

IMPRESA SEPULVEDA - F. 227341732
 VIVACETA 3401 - RUT. 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 05718

DIA	MES	AÑO
19	5	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12.370 ✓

IMPRESA SEPULVEDA - F. 227341732
 VIVACETA 3401 - RUT. 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE

FREDY CRISLHER MONTERO CONTRERAS
 REMATES Y CONSIGNACIONES
 MARTILLERO PUBLICO - REGISTRO 1529
 R.U.T.: 14.412.896 - 6
 ARMADO - INSTALACION Y VENTA DE VIDRIOS
 ALUMINIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE 1619 / FON0: 2734 1252
 CEL.: 09/139 4815 - CONCHALI
 E-mail: alumasterchile@yahoo.es

ALUMASTER  **Nº 01219**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS*		
CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
	CRISTALES 4mm	

REVISADO

IMP. GORGOTTA - RUT. 8.816.558-K-LIMA 321-MAPIU - CEL. 09-527 31 63

DIA	MES	AÑO
19	5	2018

TOTAL \$ 32.000 ✓

DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 05707

DIA	MES	AÑO
18	5	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 25.160 ✓

IMPRESA SEPULVEDA - F. 227341732
 VIVACETA 3401 - RUT. 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE

FREDY CRISLHER MONTERO CONTRERAS
 REMATES Y CONSIGNACIONES
 MARTILLERO PUBLICO - REGISTRO 1529
 R.U.T.: 14.412.896 - 6
 ARMADO - INSTALACION Y VENTA DE VIDRIOS
 ALUMINIO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE 1619 / FON0: 2734 1252
 CEL.: 09/139 4815 - CONCHALI
 E-mail: alumasterchile@yahoo.es

ALUMASTER  **Nº 01220**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
	VIDRIOS 4mm	

REVISADO

IMP. GORGOTTA - RUT. 8.816.558-K-LIMA 321-MAPIU - CEL. 09-527 31 63

DIA	MES	AÑO
23	5	2018

TOTAL \$ 23.000 ✓

DUPLICADO - CLIENTE

LUIS ANTONIO RAMIREZ CISTERNAS
 RUT: 5.316.045 - 0
 Cervejas, Copias de Libros,
 Anillos, Plástico, Bebidas
 Confitas, Cigarros, Revista
 y Diarios, Artículos, Bazar,
 Bites de Reloj
 AV. INDEPENDENCIA N° 3601,
 LOC. 3-5, COM. CONCHALI

Nº 017607

DIA	MES	AÑO
24	5	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12.000 ✓

IMP. SEPULVEDA - F. 227341732
 VIVACETA 3401 - RUT. 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 RUT: 10.251.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 005696

DIA	MES	AÑO
18	5	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 28.080 ✓

IMPRESA SEPULVEDA - F. 227341732
 VIVACETA 3401 - RUT. 4.527.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE

S.I.I. SANTIAGO NORTE

REVISA

N° 98430

S.I.I. - SANTIAGO NORTE



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

Verifique su documento en
www.conchal.cl/boletas

***** Inicio de comentarios *****
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC. : 24/05/2018
 ULT.VENC. : 24/05/2018
 PAGO -> EFV EFECTIVO 13.000
 TOT.UNIDADES: 1,00
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
 ***** fin de comentarios *****

TRANSACCION Nro.:57603
 FECHA:24/05/2018
 CALA:CM
 SUCURSAL:CM
 SUCUR:AV. INDEPENDENCIA 3678
 HORA:12:46
 RESP:009 GUILLERMO ADRIAN UBILLO TOBAR
 VEN:009 GUILLERMO ADRIAN UBILLO TOBAR

Fecha: 24/05/2018
 Hora: 12:46
 Sucursal: CM
 Sucur: Av. Independencia 3678
 Resp: 009 Guillermo Adrian Ubillo Tobar
 Ven: 009 Guillermo Adrian Ubillo Tobar



Huechuraba • Santiago
 Mesa Central: (56 2) 2876 9400
SUCURSALES: Calle Nueva 1740 • Huechuraba • Santiago
 Avenida Las Condes 9785 Local 226-227 • Las Condes • Santiago
 E-mail: contacto@byp.cl • www.byp.cl

ILUMINACIÓN

Cliente	: I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Emitido	: 24-MAY-2018
R.U.T.	: 69.070.200-2	Vence	: 31-MAY-2018
Giro	: SERVICIO PUBLICO	Pago	: Contado
Dirección	: AV. INDEPENDENCIA 3499		
Comuna	: CONCHALI		
Ciudad	: SANTIAGO		

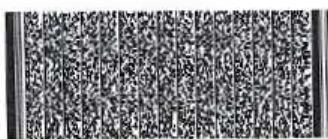
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
002001034	AMP FL/COMP 26W 2 PIN 4100K #30077 WESTI	25		1,504	37.600

REVISADO

**CANCELADO
CAJA
POOL FACTURACIÓN**

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto \$	37.600
				Monto I.V.A. (19%)	7.144
				Monto Total \$	44.744

Observacion:
 PICKING SHOWROOM, 115256 // Vendedor: MARIA BELTRAN // Cond Pago: CONTADO // Son: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS // efec // Total Unidades: 25



Timbre Electrónico SII
 Res. 13 del 2014
 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre : _____ Fecha : _____
 R.U.T : _____ Firma : _____
 Recinto : _____

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 19.683, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADOS(H)AN SIDO RECIBIDOS(S).

CEDIBLE.



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 ELECTRONICA
N° 597

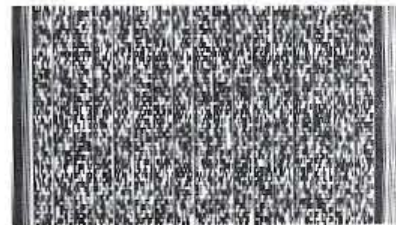
S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Señor(es)	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Giro	municipalidad / servicio publico	Fecha Emisión	24 de mayo de 2018
Dirección	av independencia 3499	Comuna	CONCHALI
Contacto	998207688	Vendedor	

DESCRIPCIÓN		DETALLE			
Descripción		Cantidad	Precio Unitario	Ind	Total
ampolletas ahorro energia	85 watts R-27.lan global	4	7.782 AF		31.128

REVISADO

TOTALES	
Monto Neto	31.128
19% IVA	5.914
Total	37.042



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22734 1080 - 22734 2508
Fax: 22734 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°181766

Fecha Emisión: 25 de mayo de 2018
Vendedor: FERRERIA

No. Interno: 323465

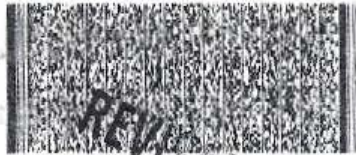
ALARGADOR ZAPATILLA - 3 MTS. C/T T LUZ
PILOTO
AL1004 1 x 4.950 4.950

TOTAL 4.950

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 09:05:16

Cajero: ELIA OSSES



Timbre Electrónico S.I.I. RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

Luis Hernán Medina Aravena
R.U.T.: 4.285.344-5

Materiales Eléctricos e Iluminación
Arts. Electrónicos y Computación

Ferretería • Herramientas
Av. Independencia N° 650

Fono: 2 2734 2010
Conchalí • Santiago

(Cambios solo con boleta hasta 5 días)

Casa Medina

N° 539784

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 5.580

DÍA MES AÑO
26 MAY 2018

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
NEGRETE 1655 - FONOS 27363910 - CONCEPCIÓN
DUPLICADO: CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. PEDRO FONTOVA 5810

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:479797832/2

CC:00087 CAJA:0006 CAJERO:276

1452401 PACK 6 CAJAS TABLA M

CU 1 X 2.490

3290360 CU EVAFLEX H0721-K 2

CU 1 X 16.290

3290352 CB EVAFLEX H0721-K 2

CU 1 X 16.290

1057 INTERRUPTOR 9/24 10A B0

CU 1 X 2.290

TOTAL 37.360

##4##

Formas de Pago

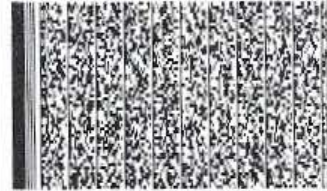
EF 37360

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 2.640

#16137-2016

CAJERA(O) MARJORIE KARIN KOBBE



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.

SODIMAC S.A.
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. PEDRO FONTOVA 5810

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:476918081 28/05/2018

CC:00087 CAJA:0001 CAJERO:666 10:36:26

3290379 CB EVAFLEX H0721-K 2,5 R50 VD

CU 1 X 16.290 16.290

3290379 CB EVAFLEX H0721-K 2,5 R50 VD

CU 1 X 16.290 16.290

TOTAL 32.580

##2##

Formas de Pago

EF 32580

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 7.420

#16137-2214

CAJERA(O) CAJERO SSCC



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.

SODIMAC S.A.
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
SANTIAGO

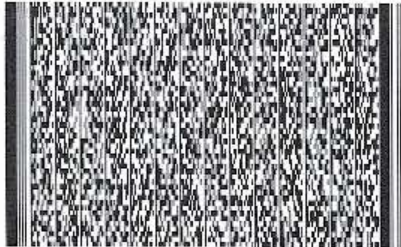
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 477287299 28/05/2018
CC: 00087 CAJA: 0002 CAJERO: 667 10:29:23

3290352	CB	EVAFLEX H07Z1-K 2,5	R50 BC
CU	1	X	16.290
3290352	CB	EVAFLEX H07Z1-K 2,5	R50 BC
CU	1	X	16.290

TOTAL 32.580

##2##

Formas de Pago
EF 32580
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 7.420
#16137-2016
CAJERA(O) CAJA SSC0 02



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.

REVISADO

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

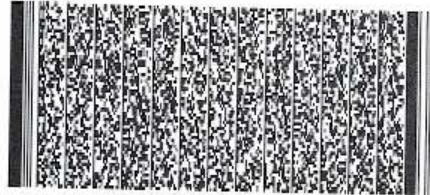
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 479260679 28/05/2018
CC: 00087 CAJA: 0007 CAJERO: 141 10:32:25

3290360	CB	EVAFLEX H07Z1-K 2,5	R50 RJ
CU	2	X	16.290
			32.580

TOTAL 32.580

##2##

Formas de Pago
EF 32580
Monto EF Cliente : 35.000
Vuelto EF : 2.420
#16137-1719
CAJERA(O) MICHELE VERA



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.

REVISADO



Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:30:41
Cajera: ELIA OSSES

CANDADO BRONCE LISO (CTE) DE 38 MM	CA4440	2	X	2.920	5.840
CERROJO PORTON 112 X 5"	CE4932	2	X	3.200	6.400
TOTAL					12.240

REVISADO
ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA
FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.487.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3761, Comuna San Miguel
Fono: 22790.1000 - 22790.2405
Fax: 22790.5335
E-mail: ventas@ferreteria-lago.cl
www.ferreteria-lago.cl
Boleta Electronica N°182242
Fecha Emision: 28 de mayo de 2018
Vendedor: JORGE MORA
No. Ingreso: 323941

Timbre Electronico S.I.I. Res. 115 de 2007
<http://verificarboleta.scl.cl>

Luis Hernán Medina Aravena
 R.U.T.: 4.285.344-S
 Materiales Eléctricos e Iluminación
 Artes, Electrónicos y Computación
 Ferrajería e Instalaciones
 Av. Independencia N° 3602
 Conchalí, Santiago
 Teléfono: 227348032
 Correo electrónico: lmedina@losmedina.cl

REVISADO
 No. 539630
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 TOTAL \$ 28.280
 DIA MES AÑO
 20 MAY 2018

PATENCIO DIAZ PARRA - RUT: 8.248.880-0
 REGISTRO: DIAZ - FONDO: 27.885.107.00001
 DUPLICADO: CLIENTE



COMERCIAL HUECHURABA S.A.
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE
 FERRETERIA
 Dirección: Adolfo Ossa 2758, Independencia,
 Santiago.
 Teléfono: 227348032
 E-Mail: comercialhuechuraba@hotmail.com

R.U.T.: 76.048.063-0
FACTURA ELECTRÓNICA
 N° 000007407

S.I.I.- SANTIAGO NORTE

Cliente : MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Emitido : 31-05-2018
R.U.T. : 69070200-2	Vence : 31-05-2018
Giro : SERVICIO PUBLICO	Pago : CONTADO-EFECTIVO
Dirección : INDEPENDENCIA 3499	Condición : CONTADO-EFECTIVO
Comuna : CONCHALI Ciudad : SANTIAGO	Fono : 2709000
Despacho :	Vendedor : LOCAL DE VENTA

Cantidad	Código	Descripción	Descuento \$	P.Unitario	Total	
1,00	96	WC ONE PIECE VINCINY		47.000	47.000	
REVISADO						
Documento Ref.					Neto \$	39.496
Folio					I.V.A. (19%)	7.504
Fecha					Total \$	47.000
Razón Ref.						
Total unidades: 1						



Timbre Electrónico SII
 RDS. 0 del 2016 Verifique documento. www.sii.cl

Nombre:
 R.U.T.:
 Fecha:
 Recinto: Firma:

EL ACUSO DE RECIBO QUE SE DECLAMA EN ESTE ACTO DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN
 LA LEY Nº 19.900 DEL 11 DE ABRIL DE 2006, LA LEY Nº 19.969 ACRÉDITA QUE LA
 ENTREGA DE MERCADERAS O SERVICIOS PRESTADOS (PAR) SE HA REALIZADO

CEDIBLE

GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCCA
 RUT: 19.251.133-6
 FERRETERIA MATERIALES
 DE CONSTRUCCION S22-A
 TENIENTE MONTECALVO
 COMUNA DE CONCHALI

Nº 05927

31 MAY 2018
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 940

Imprenta Soñolinda - F: 227343732
 Vivienda 3403 - Bar: 4.527.864 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE ..



COMERCIAL HUECHURABA S.A.
 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE
 FERRETERIA

Dirección: Adolfo Ossa 2758, Independencia,
 Santiago.
 Teléfono: 227348032
 E-Mail: comercialhuechuraba@hotmail.com

R.U.T.: 76.048.063-0

FACTURA ELECTRÓNICA
 Nº 000007408

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente : MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Emitido : 31-05-2018
R.U.T. : 69070200-2	Vence : 31-05-2018
Giro : SERVICIO PUBLICO	Pago : CONTADO EFECTIVO
Dirección : INDEPENDENCIA 3499	Condición : CONTADO-EFECTIVO
Comuna : CONCHALI Ciudad : SANTIAGO	Fono : 2709000
Despacho :	Vendedor : LOCAL DE VENTA

Cantidad	Código	Descripción	Descuento \$	P. Unitario	Total
1,00	2	FITTING WC		10.239	10.239

REVISADO

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto \$	8.604
				I.V.A. (19%)	1.635
				Total \$	10.239

Total unidades: 1



Timbre Electrónico SII
 Rev. 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

Nombre:
 R.U.T.:
 Fecha:
 Recinto: Firma:

EL ACUSE DEL RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO DE ACQUIRRO A LO DISPUESTO EN
 LA LETRA (b) DEL ART. 4º Y LA LETRA (b) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.940 QUE LE DA VALOR A LA
 ENTREGA DE MERCADERAS O SERVICIOS (PRECIOS INDICADOS) SON RECIBIDOS.

CEDIBLE

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1264 IDDOC 526468
CONCHALÍ, Wednesday 16 May 2018

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:
5° FONDO A RENDIR MAYO/2018 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°04 10/05/18 SERVICIOS GENERALES
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1529 14/05/18 CERTIFICADO
N°80 16/05/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-69 IMPUTACION 2212002006

CONTABILÍCESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)	500.000		[REDACTED]	M-4
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9020883
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9020884

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

