



Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° 26 /2018

Aprueba Rendición de "Fondos a Rendir" según indica.

Conchalí, 14/8/18

1.- **VISTOS:** Memorándum N°07 de fecha 09 de agosto 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos. Certificado N°152 de fecha 10 de agosto 2018, a nombre de **JUAN CARRASCO PEREZ** del Departamento de Contabilidad y Presupuesto. Decreto Exento N°223, de fecha 26 de febrero de 2018, que Deja sin efecto los Decretos Exentos N°332/16 y Autoriza Fondos a Rendir a Funcionarios que Indican.

Decreto Exento N°501, de fecha 22 de mayo de 2018, que Autoriza al Director de Administración y Finanzas para Dictar Resoluciones que Aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.

2.- **TENIENDO PRESENTE:** Lo estipulado en el Decreto Exento N°195, de fecha 21 de febrero de 2018, que Aprueba el Instructivo N°1/18, Sobre Cajas Chicas para Gastos Menores y en uso de las atribuciones que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones.

RESUELVO:

APRUEBASE la rendición de fondos de caja chica al funcionario titular don **JUAN CARRASCO PEREZ** dependiente de la **ADMINISTRACION MUNICIPAL-SERVICIOS GENERALES** fondo que corresponde a la glosa gasto Reparaciones menores a vehículos municipales; repuestos y servicios menores obtención de revisiones técnicas, seguros obligatorios y cualquier otro gasto menor asociado a la mantención y/o habilitación de los vehículos correspondientes al mes de **Julio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$500.000, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 500.000 cuya imputación de gasto es 2152212002006.-

REINTEGRESE a arcas municipales la cantidad que asciende a \$00, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, ARCHIVESE.



Patricio Saavedra Muñoz
Director(S) Dirección de Administración y Finanzas

LUIS ANTONIO RAMIREZ
CISTERNAS
RUT.: 5.318.845 - 0
Cerrajería, Copias de Llaves,
Antillados, Plástico, Bebidas
Confites, Cigarros, Revista
y Diarios, Artículos Bazar,
Pilas de Reloj
AV. INDEPENDENCIA N° 3801,
LOC. B-5, COM. CONCHALI

N° 018981

DIA	MES	AÑO
30	7	10
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5500		

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.257.837-6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 6152-5
COMUNA DE CONCHALI

N° 06778

DIA	MES	AÑO
31	7	2010
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3960		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22738 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°193469

Fecha Emision: 31 de julio de 2010

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 335168

BROCA ACERO 5 COBALTO DE 2.5 M/M		
BC6025	3 x 920	2.760
BROCA ACERO 5 COBALTO DE 3.0 M/M		
BC6030	3 x 830	2.490
BROCA ACERO 5 COBALTO DE 3.5 M/M		
BC6035	3 x 940	2.820
BROCA ACERO 5 COBALTO DE 4.0 M/M		
BC6040	3 x 1.100	3.300
BROCA CONCRETO BOSCH 8 M/M		
BR1060	2 x 1.580	3.160
BROCA CONCRETO BOSCH 8 M/M		
BR1080	2 x 1.920	3.840
ESCOFINA ERIZO CARPINTERA DE 8"		
LB7080	1 x 4.660	4.660
LIMA ERIZO PLANA BAST. 8"		
LR0508	1 x 2.840	2.840
LIMA ERIZO REDONDA BAST. 8"		
LR0808	1 x 2.480	2.480
MANGO PLASTICO P/LIMAS # 1 (4-6")		
MP0505	1 x 950	950
MANGO PLASTICO P/LIMAS # 2 (8-14")		
MP0510	2 x 950	1.900
PUNTA ATORNILLADOR BOSCH PH-2 LARGA 3 UNIDADES		
PU5510	2 x 2.100	4.200

TOTAL 35.400

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 18:51:26

Cajera: ELIA OSSES



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

REVISADO

LUIS ANTONIO RAMIREZ
CISTERNAS
RUT.: 9.316.845 - 0
Cerrajería, Copias de Llaves,
Anillados, Plástico de Bebidas,
Confites, Cigarros, Revleta
y Diarios, Artículos Bazar,
Pilas de Reloj
AV. INDEPENDENCIA N° 3601,
LOC. B-5, COM. CONCHALI

Nº 018916

DIA	MES	AÑO
27	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$14.000		

Imp. SEPULVEDA - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 06733

DIA	MES	AÑO
28	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$19.580		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

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

casa Medina
Nº 542360

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 23.610		
DIA	MES	AÑO
30	JUL	2018

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
NEGRETE 1855 - FONOS: 27363610- CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

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

casa Medina

Nº 542334

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 22.720		
DIA	MES	AÑO
27	JUL	2018

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
NEGRETE 1855 - FONOS: 27363610- CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

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

casa Medina

Nº 542341

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 10.000		
DIA	MES	AÑO
28	JUL	2018

PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0
NEGRETE 1855 - FONOS: 27363610- CONCHALI
DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 06762

DIA	MES	AÑO
30	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$25.160		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 06723

DIA	MES	AÑO
27	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$29.430		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 006736

DIA	MES	AÑO
28	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$31.030		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 06748

DIA	MES	AÑO
30	7	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$27.300		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS ByP LTDA.



Giro: Fabricación y Comercialización de Productos Eléctricos
CASA MATRIZ: Calle Santa Elena de Huechuraba 1895
 Huechuraba • Santiago
 Mesa Central: (56 2) 2876 9400
SUCURSALES: Calle Nueva 1740 • Huechuraba • Santiago
 Avenida Las Condes 9765 Local 226-227 • Las Condes • Santiago
 E-mail: contacto@byp.cl • www.byp.cl

ILUMINACIÓN

R.U.T.: 85.969.100-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 103142

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Emitido : 26-JUL-2018
R.U.T. : 69.070.200-2	Vence : 02-AGO-2018
Giro : SERVICIO PUBLICO	Pago : Contado
Dirección : AV. INDEPENDENCIA 3499	
Comuna : CONCHALI	
Ciudad : SANTIAGO	

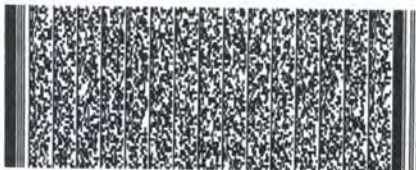
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
002001034	AMP FL/COMP 26W 2 PIN 4100K #30077 WESTI	26		1.504	39.104

REVISADO

**CANCELADO
CAJA
POOL FACTURACIÓN**

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto \$	39.104
				Monto I.V.A. (19%)	7.430
				Monto Total \$	46.534

Observación:
 PICKING SHOWROOM, 121658 // Vendedor: FRANCISCA BRAÑES // Cond.Pago: CONTADO // Son: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS // EFE // Total Unidades: 26



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 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

MANUFACTURAS ELÉCTRICAS ByP LTDA.



Giro: Fabricación y Comercialización de Productos Eléctricos
CASA MATRIZ: Calle Santa Elena de Huechuraba 1895
 Huechuraba • Santiago
 Mesa Central: (56 2) 2876 9400
SUCURSALES: Calle Nueva 1740 • Huechuraba • Santiago
 Avenida Las Condes 9765 Local 226-227 • Las Condes • Santiago
 E-mail: contacto@byp.cl • www.byp.cl

ILUMINACIÓN

R.U.T.: 85.969.100-5
FACTURA ELECTRÓNICA
Nº 103141

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Cliente : I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	Emitido : 26-JUL-2018
R.U.T. : 69.070.200-2	Vence : 02-AGO-2018
Giro : SERVICIO PUBLICO	Pago : Contado
Dirección : AV. INDEPENDENCIA 3499	
Comuna : CONCHALI	
Ciudad : SANTIAGO	

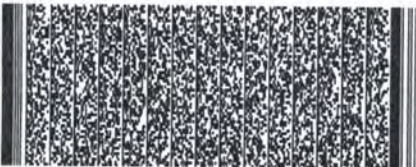
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
002001160	AMP FL/COMP 13W 4 PIN 4100K #30852 WESTI	20		1.252	25.040

REVISADO

**CANCELADO
CAJA
POOL FACTURACIÓN**

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto \$	25.040
				Monto I.V.A. (19%)	4.758
				Monto Total \$	29.798

Observación:
 PICKING SHOWROOM, 121659 // Vendedor: FRANCISCA BRAÑES // Cond.Pago: CONTADO // Son: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS // EFE // Total Unidades: 20



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 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

LUZ MIRIS PONCE MARIN
 R.U.T.: 11.348.766 - 6
Taller de Gasfitería y Venta de Repuestos
 AVDA. INDEPENDENCIA N° 3554
 COMUNA CONCHALI - STGO.
 TELEFONO: 22 728 6430
" CENTRO DE GASFITERIA "

Nº 014120

BOLETA DE VENTAS
 Y SERVICIOS
 Duplicado Cliente

Fecha 19 de Julio del 2018

REVISADO	
Imp. JUAN SEPULVEDA Vivaceta 3401 - Conchalí RUT.: 4.529.964 - 3	TOTAL \$ 30.000

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferrería
 CADENA DE FERRETERIAS

Independencia 3791, Conchalí Santiag
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

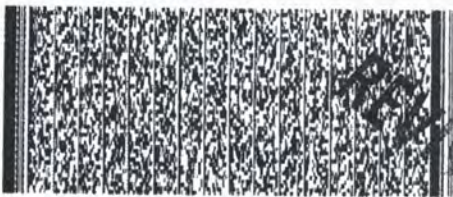
Boleta Electronica Nº192062

Fecha Emision 24 de julio de 2018
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno : 333761

RUEDA GOMA C/BASE GIRATORIA 2" (30KGS.)
 RG1520 5 x 690 3.450

TOTAL 3.450

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 10:23:35
 Cajera: ELIA OSSES



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

LUIS ANTONIO RAMIREZ
 CISTERNAS
 RUT.: 5.316.845 - 0
 Cerrajería, Coplas de Llaves,
 Anillados, Plástico, Bebidas
 Confites, Cigarros, Cerveza
 y Diarios, Artículos, Bata
 Pilas de Batería
 AV. INDEPENDENCIA 3501
 LOC. B-5, COM. CONCHALI

Nº 018735

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
 Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

IMPERIAL

R.U.T.: 76.821.330-5
BOLETA ELECTRONICA
 Nº 0016564311

S.I.I.- SANTIAGO SUR



IMPERIAL S.A.

Giros: 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 Granja, Santiago

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

Vendedor: SSS - SEBASTIAN ALFREDO SEPULVEDA SALEMDO

Fecha de Emisión: 25/07/2018 12:17

KU	DESCRIPCION	CANTIDAD	U.M.	P. UNIT.	TOTAL
23573	ESTANQUE CORONA TREVİ BCO (LAGUNA)	1,0000	UN	8.329,00	8.329,00
20870	WC CORONA TREVİ CON ASIENTO BCO	1,0000	UN	17.229,00	17.229,00
20397	LAVATORIO CORONA ACUACER BLANCO	1,0000	UN	8.716,00	8.716,00
20398	PEDESTAL ACUACER CORONA BLANCO	1,0000	UN	5.716,00	5.716,00
TOTAL					\$ 39.990

Observaciones:

DESPACHO NO PORTABLE
 JUL 26 2018



Timbre Electrónico SII

Res. Nº 174 del 2010 - Verifique documento: www.imperial.cl

SOC. DISTRIBUIDORA DE
PERNOS INDEPENDENCIA
 LIMITADA
 R.U.T.: 77.458.590 - 7
 COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION
 DE PERNOS Y ANILLOS
 INDEPENDENCIA 5910 CONCHALI
 Fonos: 27959320 - 27959321
 27959322 - Fax: 27959323
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS
 ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

Nº 589733

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DUPLICADO: CLIENTE		
\$ 1190		
DIA	MES	AÑO
19	07	2018

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FAX: 7340927 - CONCHALI

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT: 76.183.958 - 6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516,
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 22 995 6618
"FERRETERIA HUECHURABA"

Nº 034840

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 8.000

Imp. SEPULVEDA, F. 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº190751

Fecha Emision 17 de julio de 2018

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 332450

ALARGADOR ZAPATILLA 3 MTS: C/T T LUZ
PILOTO

AL1004

8 x 4.950

39.600

TOTAL 39.600

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:50:15

Cajera: ELIA OSSES



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

LUIS ANTONIO RAMIREZ
CISTERNAS
RUT.: 5.316.845 - 0
Cerrajería, Coplas de Llaves,
Anillados, Plástico, Bebidas,
Confites, Cigarros, Revista
y Diarios, Artículo, Bazar
Pilas de Reloj

AV. INDEPENDENCIA N° 360
LOC. B-5, COM. CONCHALI

Nº 018736

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 6000

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº191017

Fecha Emision 18 de julio de 2018

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 332716

CANCAMO ABIERTO # 3

CA1523 10 x 45 450

CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 32 M/M

CA4430 5 x 1.850 9.250

PICAPORTE REDONDO # 107 DE 80 (3")

PI1708 2 x 800 1.600

PICAPORTE REDONDO # 107 DE 100 M/M (4")

PI1710 2 x 1.050 2.100

PORTACANDADOS # 45 DE 2 1/2"

PO4525 5 x 520 2.600

TORNILLO ESCUADRA 1"

TL0510 10 x 40 400

TOTAL 16.400

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:22:17

Cajera: ELIA OSSES



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº191018

Fecha Emision 18 de julio de 2018

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno : 332717

HUINCHA MEDIR STANLEY 30-4965 5 MTS.
ECONOMICA

HU0811 1 x 4.890 4.890

HUINCHA MEDIR STANLEY 33-463 10MTS.

HU0814 1 x 17.990 17.990

TOTAL 22.880

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 10:22:36

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://entelrte.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

Nº 589654

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 5474

DIA 18 MES 07 AÑO 2018

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

REVISADO

REVISADO

REVISADO

DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1791

IDDOC

535617

CONCHALÍ, jueves 12 julio 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:

7° FONDO A RENDIR JULIO/18 GASTOS MNORES SERVICIOS GENERALES

D.E.N° 223 DE 26/2/18 - RINDE MEMO N° 6 DE 10/7/18 - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO

N° 00-2228 DE 11/7/18 - CERTIFICADO N° 115 DE 12/7/18 DE CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-103

DE 12/7/18 - IMPUTACION 2212002006

CONTABILICесе 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		200.000	[REDACTED]	C-9021839
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9021840

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

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
30/07/2018	18981 18991	Cambio Combinación Cerradura Escritorio	5.500
31/07/2018	6778	Alambre Negro	3.960
31/07/2018	193469	Brócas; Limas; Mangos Plásticos; Puntas Bosh	35.400
		Total \$	500.006



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

FIRMA:



Juan Carrasco Pérez

OBSERVACIONES:



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

NOMBRE FUNCIONARIO: JUAN CARRASCO PÉREZ

RUT. [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. ADM. MUNICIPAL - SERVICIOS GENERALES

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°

MONTO GIRADO \$ 500.000.-

DECRETO DE PAGO N° 1791

EGRESO N°

CHEQUES N°s 9021839 / 9021840

FECHA DE RENDICIÓN: 08/08/2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
17/07/2018	34840	Rollos Huincha de Aluminio	8.000
17/07/2018	190751	Alargadores Zapatillas 3 mts.	39.600
18/07/2018	18736	Cambio Combinación Cerradura	6.000
18/07/2018	191017	Candados; Portacandados; Picaportes; Cancamos; Tornillo Escuadra	16.400
18/07/2018	191018	Huincha Medir 5 mts., y 10 mts., Stanley	22.880
18/07/2018	589654	Tornillos Volcanita ½" y 1"	5.474
19/07/2018	14120	Reparación Calefont	30.000
19/07/2018	18735	Copias de llaves	3.000
19/07/2018	589733	Amarras Plásticas	1.190
24/07/2018	192062	Ruedas Goma Base Giratoria 2"	3.450
25/07/2018	16564311	Estanque y WC; Lavamanos y Pedestal	39.990
26/07/2018	103141	Ampolletas 13 Watts, 4 pin, 4.100K	29.798
26/07/2018	103142	Ampolletas 26 Watts; 2 Pin, 4.100K	46.534
27/07/2018	18916	Cambios Combinación Cerraduras	14.000
27/07/2018	542334	Automáticos 20, 25 y 40 Amperes	22.720
27/07/2018	6723	Cerraduras de Pomo; Grasa Consistente	29.430
28/07/2018	6733	Cemento; Yeso; Pasta de Muro	19.580
28/07/2018	542341	Tubos Fluorescentes LED	10.000
38/07/2018	6736	Manguera y Llave Jardín ¾; Abrazaderas	31.030
30/07/2018	542360	Guantes de Descarne; candados 50 m/m	23.610
30/07/2018	6748	Llaves de Paso Campana NIBSA; Teflón;	27.300
30/07/2018	6762	Sifón y Desague Lavaplatos; Grifería Varias	25.160



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 07 /2018

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 09 de Agosto 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° 1791 de fecha 13 de Julio de 2018, por la suma de \$ 500.000.

Saluda atentamente a Ud.,

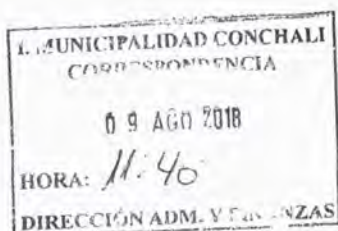


JUAN CARRASCO PÉREZ
ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES

JCP

DISTRIBUCIÓN:

- > D.A.F
- > Archivo



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.755								
FECHA	10/08/2018	GLOSA	CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE						
Lin CTA		DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
		7º FONDO A RENDIR JULIO/18 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES							
1	53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	500.000	0			
2	2152212002006	servicios generales	1	000000	0	500.000	18-103		
3	2152212002006	servicios generales	1	000000	500.000	0			D-1791
4	1140381	Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal)		000000	0	500.000			D-1791
TOTALES					1.000.000	1.000.000			

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE



LORENA VILLAR BECERRA
CONTADOR PUBLICO - CONTADOR AUDITOR
Departamento Contabilidad y Presupuesto
DAF



DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CERTIFICADO N° 152 /2018



LORENA VILLAR BECERRA, Departamento de Contabilidad y Presupuesto, certifica que, **JUAN CARRASCO PÉREZ**, Rut N° [REDACTED] no tiene Rendiciones de Cuentas pendientes por Fondo Interno a Rendir correspondiente a "Gastos Menores Servicios Generales de acuerdo a Decreto Exento N°223/18.

Fondo anterior, se encuentra rendido a través de Memorándum N°07 de fecha 9 de agosto 2018 la que se encuentra sin observaciones siendo contabilizado a través del Movimiento Contable 0-2755/18.-

Se entrega 8° fondo a Rendir correspondiente al mes de agosto 2018

LVB/era

CONCHALI, 10/8/18