



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2740 IDDOC 605582
CONCHALÍ, miércoles 9 octubre 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:

12° FONDO A RENDIR OCTUBRE/19 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES
DE N°223 26/02/2018, RINDE POR MEMO N°11 DEL 03/10/2019 SERVICIOS GENERALES
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3094 DEL 04/10/2019
CERTIFICADO N°260 08/10/2019 - OBLIGACIÓN 18-232 IMPUTACIÓN 215.22.12.002.006

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

| CUENTA | DENOMINACION | DEBE | HABER | RUT | DCTO. |
|---------------|--------------------------------------|---------|---------|------------|-----------|
| 1140381 | Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal) | 500.000 | | [REDACTED] | M-11 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 300.000 | [REDACTED] | C-9028796 |
| 1110301001001 | BCI FONDOS CORRIENTES 10623124 | | 200.000 | [REDACTED] | C-9028797 |

TOTALES : 500.000 500.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA 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 | 0-3.324 | [REDACTED] CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|----------------|----------------|--------|------------|--------|------------|
| FECHA | 29/10/2019 | GLOSA | 12° F.RENDIR OCT./19 GTOS MEN.SERV. GLES-D.PAGO N°2740-C.ING.3451259/19 | | | | | | |
| Lin CTA | DENOMINACIÓN | SubProg | C.COSTO | DEBE | HABER | OBLIG. | RUT | DOC. | FECHA |
| 1 53212 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | | 000000 | 499.980 | 0 | | | | |
| 2 2152212002006 | servicios generales | 1 | 000000 | 0 | 499.980 | 18-232 | [REDACTED] | D-2740 | 09/10/2019 |
| 3 2152212002006 | servicios generales | 1 | 000000 | 499.980 | 0 | | | D-2740 | |
| 4 1140381 | Juan Carrasco Pérez (Adm. Municipal) | | 000000 | 0 | 499.980 | | [REDACTED] | D-2740 | 09/10/2019 |
| TOTALES | | | | 999.960 | 999.960 | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAYENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Bogotá: Contabilidad y Presupuesto



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES

MEMO N° 12 /2019

MAT: Rinde caja chica.

CONCHALI, 25 de Octubre 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° 2740 de fecha 09 de Octubre 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



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION: 09/10/2019

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: \$ 49.229.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

| | |
|--------------------------------------|--|
| NOMBRE: Juan Carrasco Pérez | RUT: [REDACTED] |
| DIRECCION: Administración Municipal | DEPARTAMENTO O UNIDAD: Servicios Generales |
| AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 223 | MONTO GIRADO: \$ 500.000.- |
| DECRETO DE PAGO Nº 2740 | JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: Raúl Opazo |

Sección A: Características Generales

| Nº | DIA/MES | Nº BOLETA O FACTURA | RAZON SOCIAL | DETALLE DE ADQUISICION | JUSTIFICACION | MONTO DE COMPRA \$ |
|----------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 01 | 09/10/2019 | 11191 | Salomón Ltda. | Carro Puerta Corredera | Rep. Mueble Informática | 1.600 ✓ |
| 02 | 10/10/2019 | 26762 | Luis Ramirez | Cambio Combinación | Seguridad Pública | 9.000 ✓ |
| 03 | 11/10/2019 | 2381 | Baldosas San José | Tapa de Cámara 60x60 | 14Edificio Consistorial | 7.000 ✓ |
| 04 | 11/10/2019 | 226954 | Comercial Saez | Picaportes 2,5" | Container Deportes | 3.900 ✓ |
| 05 | 11/10/2019 | 26784 | Luis Ramirez | Cambio Combinación | Acceso Secpla | 6.000 ✓ |
| 06 | 11/10/2019 | 26785 | Luis Ramirez | Copias Llaves | Acceso Secpla | 1.500 ✓ |
| 07 | 11/10/2019 | 20025 | Ceballos y Bravo | Ácido Sulfúrico | Preparación Piso Pintura | 1.780 ✓ |
| 08 | 14/10/2019 | 12856 | Gabriel Contreras | 10 Sacos de Cemento | Rampas Consistorial | 35.000 ✓ |
| 09 | 14/10/2019 | 12697 | Luis Acuña | Vidrio 4 m/m | Reposición Biblioteca | 25.000 ✓ |
| 10 | 14/10/2019 | 5925 | Com. Huechuraba | Equipos 20 W y Tubos Led | Inst. y Reposición Municipal | 40.103 ✓ |
| 11 | 14/10/2019 | 5926 | Com. Huechuraba | Ampolletas LED | Inst. Corredores Consistorial | 44.780 ✓ |
| 12 | 14/10/2019 | 5927 | Com. Huechuraba | Equipos 10 W y Tubos Led | Recambio Baños Consistorial | 10.579 ✓ |
| 13 | 14/10/2019 | 20038 | Ceballos y Bravo | Pintura Café y Brocha | Pintado Puertas Consistorial | 19.900 ✓ |
| 14 | 14/10/2019 | 12874 | Gabriel Contreras | Brocas Fe 6 y 10 m/m | Trabajos Cerrajería Edificios | 27.000 ✓ |
| 15 | 14/10/2019 | 4945 | Barraca Huechura | Guardapolvos | Remates Seg. Pública | 9.400 ✓ |
| 16 | 15/10/2019 | 26849 | Luis Ramirez | Copias de Llaves | Portería Consistorial | 1.700 ✓ |
| 17 | 15/10/2019 | 1169 | Casa Medina | Materiales Eléctricos | Uso Dependencias Municipale | 45.101 ✓ |
| 18 | 15/10/2019 | 12698 | Luis Acuña | Cortes O en Vidrios | Ventanas Secpla | 40.000 ✓ |
| 19 | 15/10/2019 | 34777 | Hugo Pohl Ltda. | Plancha de Trupán | Reparación Puertas Tránsito | 5.500 ✓ |
| 20 | 15/10/2019 | 269077 | Ferretería Lago | Candado; Cerrojo ½ x 5" | Seguridad Pública | 9.400 ✓ |
| 21 | 16/10/2019 | 1170 | Casa Medina | Guantes; Dicroicas | Reposición Alcaldía | 43.500 ✓ |
| SUMA TOTAL \$ | | | | | | 387.743 |



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección A: Características Generales

| Nº | DIA/MES | Nº BOLETA O FACTURA | RAZON SOCIAL | DETALLE DE ADQUISICION | JUSTIFICACION | MONTO DE COMPRA \$ |
|----------------------|------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 22 | 16/10/2019 | 269354 | Ferretería Lago | Llave de Paso 1" | Cambio Pileta Consistorial | 5.850 |
| 23 | 17/10/2019 | 1174 | Casa Medina | Extractor; Llave de | Tránsito; Personal | 44.480 |
| 24 | 17/10/2019 | 139191 | Martigom | Corte Goma Antideslizante | Rampa Zoonosis | 17.800 |
| 25 | 22/10/2019 | 270300 | Ferretería Lago | Cadena 8 m/m; Candados | Porterías Municipales | 44.110 |
| SUMA TOTAL \$ | | | | | | 499.983 |



Firma y Timbre
Responsable del Fondo



Firma y Timbre
Director.

REVISADO

Firma y Timbre
Analista
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

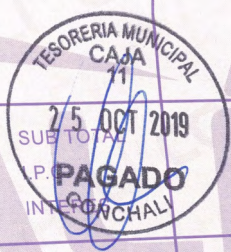
Firma y Timbre
Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

| | | |
|--------------------------------|----------|---------------|
| NOMBRE | | RUT |
| Fondos Internos a Rendir | | COMUNA |
| DOMICILIO | | TELEFONO |
| TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION | | 25/10/2019 |
| R.O.L. | VIGENCIA | FECHA EMISION |

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES SERVICIOS
 GENERALES D.P. N° 2740 09/10/2019

| | |
|---------------------|-------------------|
| DIRECCION DE ADM. Y | 31/10/2019 |
| UNIDAD | FECHA VENCIMIENTO |

| IMPUESTOS Y/O DERECHOS | VALORES \$ |
|----------------------------|------------|
| Juan Carrasco Pérez (Adm.) | 20 |



| | |
|-----------------|-----------|
| NoLuminosa:0 | 20 |
| Luminosa:0 | 0 |
| Otup: | 0 |
| TOTAL \$ | 20 |

LIQUIDADOR: vpintrim
 EMISOR: vespinos
 CONTRIBUYENTE

11

12

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA

RUT 76.048.063-0

DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA

SANTIAGO - CHILE

FONO 7348032

REVISADO

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res. N° 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

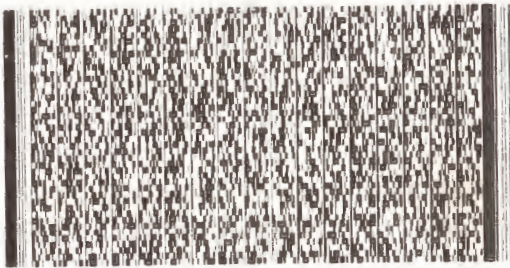
01 LOCAL DE VENTA 12:47:16

Fecha: 14-10-2019 Boleta N°: 000005926

AMPOLLETA LED 14W WESTINGHOUSE
10,00 3.763 37.630

TOTAL \$ 44.780

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

FONO 7348032

REVISADO

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res. N° 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

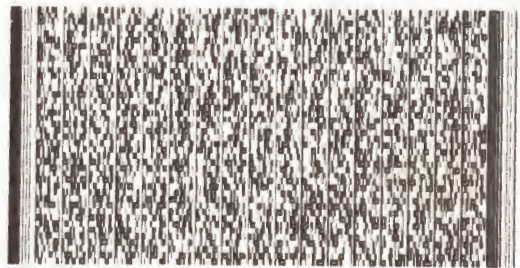
01 LOCAL DE VENTA 12:47:38

Fecha: 14-10-2019 Boleta N°: 000005927

EQUIPO FLUORESCENTE LED SIMPLE 10W(18) CHICO
5,00 1.778 8.890

TOTAL \$ 10.579

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

13

14

15

16

Depósito de Pinturas Ceballos y Bravo Ltda.
R.U.T.: 76.651.413-8
Depósito y Venta al por Menor de Pintura • Artículos Eléctricos y Ferrería
Av. Independencia 3611 Fono: 2 27 5 550 Conchalí • Santiago
"EL PINGÜINO N° 1"

N° 020038

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
|------------------------------|-----------|------|
| TOTAL | \$ 12.000 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 10 | 2019 |

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

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

N° 012874

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
|------------------------------|-----------|------|
| TOTAL | \$ 27.000 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 10 | 2019 |

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

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° 4496 CONCHALI FONO: 22401 9337

N° 004945

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
|------------------------------|----------|------|
| TOTAL | \$ 9.400 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 10 | 2019 |

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

LUIS ANTONIO RAMIREZ CISTERNAS
RUT.: 5.316.845 - 0
Cerrajería, Copias de Llaves, Anillados, Plástico, Bebidas, Confites, Cigarros, Revistas y Diarios, Artículos Bazar, Pilas de Reloj
AV. INDEPENDENCIA N° 3601, LOCAL B-5 - COM. CONCHALI

N° 026849

| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
|------------------------------|-----------|------|
| TOTAL | \$ 12.000 | |
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 10 | 2019 |

Imp. SEPULVEDA, F. 227 341 732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

17



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° 1169

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 15 de octubre de 2019
Comuna CONCHALI
Vendedor

DETALLES

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total |
|--------------------------------|----------|-----------------|-----|--------|
| caja sobre puestas ch/gou. | 22 | 925 | AF | 20.350 |
| partidores universal 220 volt. | 20 | 184 | AF | 3.680 |
| portalampara volante E-27. | 10 | 505 | AF | 5.050 |
| tubo fluorecente 18 watts. | 25 | 344 | AF | 8.820 |

REVISADO

[Handwritten signature]
Causceño.
15/10/2019

TOTALES

| | |
|--------------|---------------|
| Monto Neto | 37.900 |
| 19% IVA | 7.201 |
| Total | 45.101 |

Recinto: _____
Nombre: _____
Fecha: L . . L
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.cl
CEDIBLE

18

19

ROBERTO ACUÑA SAN MARTIN
 R.U.T.: 5.898.511-2
VIDRIERIA - VENTANAS DE ALUMINIO
 AV. INDEPENDENCIA Nº 3798 - CONCHALI
 FONDO: 22736 8871 - CEL: 994 744 684
 CONCHALI - SANTIAGO

"VIDRIERIA ACUÑA"
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 012698

Fecha 15 de Octubre del 20 19

| | |
|-------|--|
| Boles | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

TOTAL \$ 40000
 DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO

RUT : 76.386.421-9
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000034777

S.I.I. SANTIAGO NORTE

MADERAS HUGO POHL LTDA.
 MATERIALES DE CONSTRUCCION,
 ELECTRONICOS, MADERAS, FERRETERIA
 AVIADOR ACEVEDO 1880 - CONCHALI
 SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ
 DIR.SUCUR:AV. INDEPENDENCIA 3678
 CAJA:CM SUCURSAL:CM
 FECHA:15/10/2019 HORA:10:17
 TRANSACCION Nro.:73067
 RESP:001 HUGO POHL AENISHANSLIN
 1Ven:001 HUGO POHL AENISHANSLIN

| código | Bod | Ud | Descripción | Total |
|----------|----------|-----------|--------------|-------|
| Cantidad | Ud | Precio | Descto | |
| 7000103 | PR | PL TRUPAN | 244 X 152 3m | |
| m | 1,00PL x | 5.500 | = | 5.500 |

TOTAL EXENTO: 0
 TOTAL VENTA: 5.500

***** inicio de comentarios *****
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 15/10/2019
 ULT.VENC.: 15/10/2019
 PAGO -> EFV EFECTIVO 5,500
 TOT.UNIDADES:1,00
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
 ***** fin de comentarios *****

20

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



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

Boleta Electronica N°269077

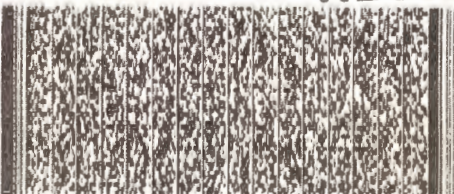
Fecha Emision 15 de octubre de 2019
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno : 410779

CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 50 M/M

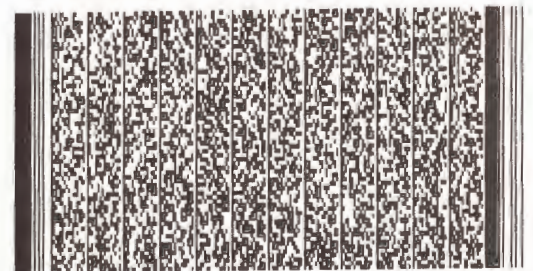
| | | |
|-------------------------|-----------|--------------|
| CA4450 | 1 x 5.100 | 5.100 |
| CERROJO PORTON 1/2 X 5" | | |
| CE4912 | 1 x 4.300 | 4.300 |
| TOTAL | | 9.400 |

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 09:06:32
 Cajera: ELIA OSSES

REVISADO



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



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

Verifique su documento en
www.pohl.cl/boletas



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° 1170

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

| | | | |
|-----------|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Señor(es) | I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI | RUT | 69.070.200-2 |
| Giro | municipalidad / servicio publico | Fecha Emisión | 16 de octubre de 2019 |
| Dirección | av independencia 3499 | Comuna | CONCHALI |
| Contacto | 998207688 | Vendedor | |

DETALLES

| Descripción | Cantidad | Precio Unitario | Ind | Total |
|--|----------|-----------------|-----|--------|
| guantes cabritilla c/forro | 10 | 1.915 | AF | 19.150 |
| ampolleta dicroica base GU-10 / 220 volt. | 5 | 1.161 | AF | 5.805 |
| ampolleta dicroica base bipin 50 watts 220 volt. | 10 | 1.160 | AF | 11.600 |

REVISADO

16/OCTUBRE/19
CONCHALI
[Handwritten signature]

| TOTALES | |
|--------------|---------------|
| Monto Neto | 36.555 |
| 19% IVA | 6.945 |
| Total | 43.500 |

Recinto: _____
 Nombre: _____
 Fecha: L _ L _ _
 Rut: _____

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.487.900-8
 GIRO: Ferreteria
 CADENA DE FERRETERIAS
 Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N° 269354
 Fecha Emisión: 16 de octubre de 2019
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 411056

LLAVE PASO SO. 1°
 LL1120 1 x 5.850 5.850
TOTAL 5.850

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 12:14:27
 Cajera: ELIA OSSES



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

22

Handwritten signature

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.487.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiag

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaelago.cl

www.ferreteriaelago.cl

Boleta Electronica N°270300

Fecha Emision: 22 de octubre de 2019

Vendedor: RODOLFO OLMOS

Nº. Interno: 412002

CADENA ESLABON LARGO 8 M/M

CA5020 4 x 2.839,99 11.360

CANDADO FORJADO LEMEN DE 50 M/M

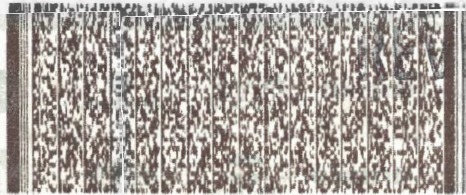
CA5650 5 x 6.560 32.750

TOTAL 44.110

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 13:05:50

Cajera: ELIA OSSES



PAGO

Timbre Electronico CH - Vers. 3.0 del 24/10/2008
<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>