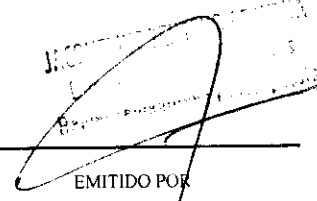


COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.217 [REDACTED] CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE  
FECHA 31/07/2019 GLOSA 7º F. RENDIR JULIO/19 GTOS MEN. E IMPREV BALNEARIO -D. PAGO Nº 1691

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	200.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-105	[REDACTED]	D-1691	29/07/2019
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0			D-1691	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000			D-1691	29/07/2019
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

MEMO N° 12 /2019

ANT.: Decreto pago 1691/2019

MAT. : Rendición de cuentas

Conchalí, 29 de Julio de 2019

**DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL**

**A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ  
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

Da cuenta documentada de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 1691 de fecha 03 de Julio del 2019, por un monto de \$ 200.000. para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

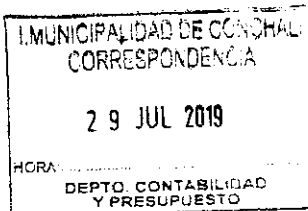
Sin otro particular le saluda atentamente a Ud.,



**JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR  
BALNEARIO MUNICIPAL**

JCM/vnf

- FINANZAS
- ARCHIVO



ch. Revisado

## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO

NOMBRE FUNCIONARIO(A): JAIME CANEO MIRANDA

RUT. : XXXXXXXXXX

DIRECCIÓN O DEPTO.: BALNEARIO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO: N°223 DE FECHA 26.02.2018

MONTO GIRADO \$ 200.000.-

DECRETO DE PAGO N° 1691 DE FECHA 03.07.2019

EGRESO N° 301613

CHEQUE N° 9027480

FECHA DE RENDICIÓN: 29.07.2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
05.07.2019	8030	04 Rodillos mistral sintético 18cms 04 Rodillos mistral sintético 12cms 04 Brocha condecora 1" 04 Brocha condecora 2 ½" 08 Brocha condecora 3" 01 Galón de látex vinílico amanecer negro 01 Galón de oleo brillante amanecer blanco	37.000
05.07.2019	252007	02 Tapa W.C. fanaloza universal blanca	16.100
05.07.2019	252096	40 Perno coche 3/16 x2 ½" 01 Sierra caladora energy 400w 10 Tuerca hexagonal cte. 3/16"	20.350
10.07.2019	608657	02 Galletas para lijar madera 4 ½" 400 Tornillos de 2" 50 Tornillos de 1" vulcanita	10.532
10.07.2019	252859	01 Agorex -60 1/16 01 Saco cemento melón especial 25 kg 05 Guante hilo-pvc pigmentado 05 Guante cuero cabritilla s/forro 01 Hoja sierra calar univ. metal bu224	17.200
10.07.2019	8042	01 Galón oleo brillante amanecer blanco	11.000
11.07.2019	41064	25 Claros chinos para techumbre	2.000
11.07.2019	532886937	02 Teja chilena roja para diario mural	17.980
11.07.2019	253074	01 Tubo de silicona blanca 03 Sifón para lavatorio 1 1/4 s/recta 01 Teflón rollo de ¾"x10 mts. 02 Válvula silencioso fluid-master	12.200
11.07.2019	41071	01 Tubo 40 pvc 1mt. 02 Tee 40 pvc 01 Adhesivo 240cc 02 Codo 40 pvc	7.420
29.07.2019	393017	12,69 Litros de bencina para maquina corta pasto y tractor	10.000

29.07.2019	256278	01 Lubricante truper WT-400 de 400 ml 100 Amarras plástica negra de 300 m/m 02 Disco de lija 4 1/2" gr. 02 Disco corte metal 9" 02 Adhesivo vinilit #101 de 240cc 03 Kilos soldadura krafter E6011 de 3/32"	28.890
29.07.2019	4578	01 Saco de cemento 02 Latex blanco	9.600
<b>TOTAL</b>			<b>200.272</b>



JAI ME CANE MIRANDA  
ADMINISTRADOR  
BAÑEARIO MUNICIPAL

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

RUT : 76.145.244-4  
BOLETA ELECTRONICA Nro:000008030

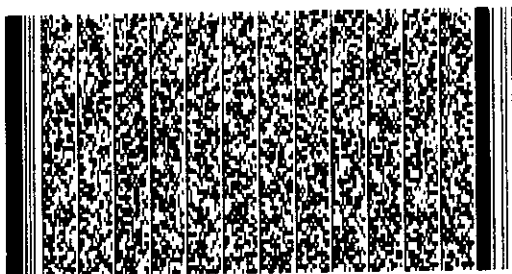
S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA  
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
LOS MINERALES 3283 - CONCHALI  
SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ  
DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ  
CAJA:CM SUCURSAL:CM  
FECHA:05/07/2019 HORA:10:46  
TRANSACCION Nro.:183394  
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod	Ud	Descripción	Total
Cantidad	Ud	Precio	Desccto	
5D26108000012	VEN UN RODILLO MISTRAL SINTE TICO 18 cms	4,00UN x 1.400	0=	5.600
5D26108000011	VEN UN RODILLO MISTRAL SINTE TICO 12 cms	4,00UN x 1.200	0=	4.800
5D27111000016	VEN UN BROCHA CONDECORA 1"	4,00UN x 360	0=	1.440
5D27111000019	VEN UN BROCHA CONDECORA 2 1/2"	4,00UN x 750	0=	3.000
5D27111000020	VEN UN BROCHA CONDECORA 3"	8,00UN x 800	0=	6.400
1009094004603	VEN GL LATEX VINILICO AMANECER NEGRO GL	1,00GL x 5.000	0=	5.000
1010017001503	VEN GL OLEO BRILLANTE AMANECER BLANCO GL	1,00GL x 11.000	-240=	10.760
TOTAL EXENTO:				0
TOTAL VENTA:				37.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
Cliente:VENTA CON BOLETA  
Codigo:66666666  
CUOTAS : 1  
1ER.VENC.: 05/07/2019  
ULT.VENC.: 05/07/2019  
TOT.UNIDADES:26,00  
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
\*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

Verifique su documento en  
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT**  
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria

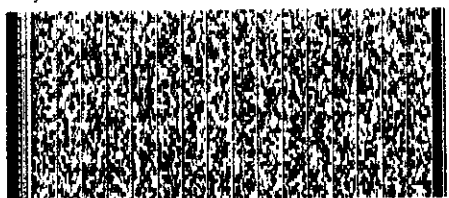
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°252007

Fecha Emision: 5 de julio de 2019  
Vendedor: RODOLFO OLMOS  
No. Interno: 393709

TAPA W.C. FANALOZA UNIVERSAL BLANCA  
TA0850 2 x 8 050 16.100  
TOTAL 16.100

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 11:26:35  
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 80 del 24/10/2008  
<http://wenteide.facturanel.cl/boleta/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT**  
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria

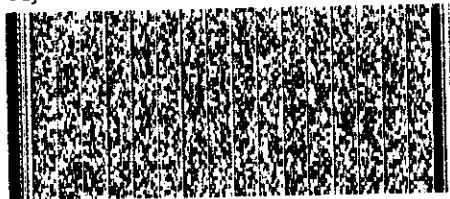
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°252096

Fecha Emision: 5 de julio de 2019  
Vendedor: JORGE MORA  
No. Interno: 393798

PERNO COC CAB.RED.ZN. 3/16 X 2 1/2"  
PR1525 4 x 40 160  
SIFERRA CALADORA ENERGY 400W JS10  
SI6546 1 x 20 150 20.150  
TUERCA HEXAGONAL CTE. 3/16"  
TH1515 4 x 10 40  
TOTAL 20.350

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 15:32:17  
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 80 del 24/10/2008  
<http://wenteide.facturanel.cl/boleta/>

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  
 27959320 - Fax: 27959323  
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS  
 ESPECIALES. SERV. DE BANCADO

**PERNOS  
 INDEPENDENCIA**

**N° 608657**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DUPLICADO : CLIENTE		
\$ 11.000		
DIA	MES	AÑO
10	07	2019

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**



**FERRETERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferrería  
 Independencia 3791, Conchalí Santiago  
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
 Fax: 22736 5335  
 E-mail: ventas@ferreteriaenriquecl  
 www.ferreteriaenrique.cl

**Boleta Electronica N°252859**

Fecha Emision: 10 de Julio de 2019  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. interno: 394561

AGOREX - 60 1/16 GLN.		
AG0115	1 x 3.550	3.550
CEMENTO MELON ESPECIAL SACO 25 KG		
CE1351	1 x 3.350	3.350
GUANTE HILO PVC PIGMENTADO		
GU1080	5 x 250	1.250
GUANTE CUERO CABRITILLA S/ FORRO		
GU1550	5 x 1.580	7.900
HOJA SIERRA CALAR UNIV. METAL BU224		
HO0957	1 x 1.150	1.150

**TOTAL 17.200**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 11:18:19  
 Cajera: ELIA OSSES



Tiempo Electronico SII - Res. 9 del 24/10/2008  
<http://enterotibofacturanel.cl/boleto/>

RUT : 76.145.244-4  
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000008042

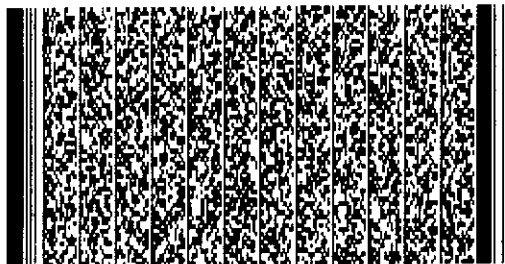
S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA  
 FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
 ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
 LOS MINERALES 3283 - CONCHALI  
 SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ  
 DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ  
 CAJA:CM SUCURSAL:CM  
 FECHA:10/07/2019 HORA:10:46  
 TRANSACCION Nro.:183554  
 RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
 1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod	Ud	Descripción	Total
Cantidad	Ud	Precio	Descto	
1010017001503	VEN	GL	OLEO BRILLANTE AMANECER BLANCO GL	
1,00GL	x	11.000	0=	11.000
TOTAL EXENTO:			0	
TOTAL VENTA:			11.000	

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
 Cliente:VENTA CON BOLETA  
 Codigo:66666666  
 CUOTAS : 1  
 1ER.VENC.: 10/07/2019  
 ULT.VENC.: 10/07/2019  
 TOT.UNIDADES:1,00  
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
 \*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

Verifique su documento en  
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>

# SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTANA 5610  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.799.450 K  
AV. PEDRO FONTANA 5610  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
CALLE ELECTRONICA 532084937 11/07/2019  
C.C.00087 CAJA 0000 CUENTA 020 05.02.46

20190711 11:48:00 RUT 96799450 K  
M 2 0 6.990 17.980

TOTAL 17.980

#248  
Formas de Pago  
EF 17980  
07258936-K JOAN RODRIGUEZ MATARACA  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 2.020  
#60069-1422  
CAJERATO ROSSANA VILLAR ARIAS

COMERCIAL  
MARCELO ALEJANDRO  
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.  
RUT: 76.183.958 - 6  
FERRETERIA  
ALBERTO GONZALEZ N° 4516  
COMUNA DE CONCHALI  
TELEFONO: + 569 6503 2601  
"FERRETERIA HUECHURABA"

N° 041064



## FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516  
76.183.958-6 229956618  
ZINC- AISLAPOL- PINTURAS  
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS  
HERRAMIENTAS MANUALES - ELÉCTRICAS

Fecha: 11-07-2019 Hora: 09:49:31

Vendedor: PAULINA

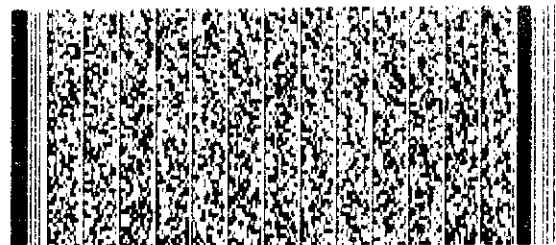
Nro.Operacion : 0000086104 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
25	CHINITOS X UNIDAD	80	2000

TOTAL	\$ 2.000
EFFECTIVO	\$ 2000
VUELTO	\$ 0

DESPACHO GRATIS

Gracias por su Compra!!!!



YIMBRE ELECTRONICO S.L.I.  
RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTILLA EN  
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO  
GRATIAS POR PEDIR PRODUCTOS  
EN SODIMAC USTED SIEMPRE OBTENDRA  
LOS MEJORES PRECIOS EN CONTRA  
CL

PARA REVISAR SU DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

**¡Gracias por su compra!**  
**¡FERRERIA HUECHURABA!**

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí, Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2565
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteria lago.cl
www.ferreteria lago.cl

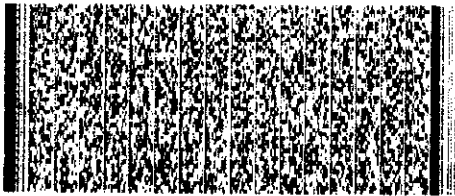
Boleta Electronica N°253074

Fecha Emisión: 11 de julio de 2019
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. interno: 394778

Table with 4 columns: Item Name, Quantity, Unit Price, Total Price. Includes items like SILICONA TUBO ACETICA BLANCA, SIFON LAVATORIO, TEFLON ROLLO, and VALVULA SILENCIOSO FLUID-MASTER.

TOTAL 20.940

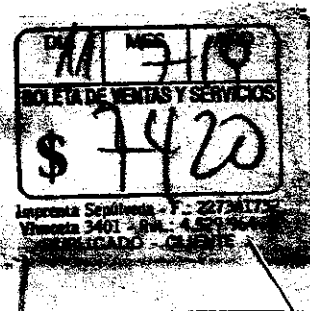
Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 10:03:29
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico 511 - Res. 0 del 24/10/2008
http://verifite.facturamnet.cl/boleta/

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT.: 76.183.958 - 6
FERRETERIA ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE GONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2801
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 041071



FERRETERIA HUECHURABA

ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6 229956618
ZINC- AISLAPOL- PINTURAS
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
HERRAMIENTAS MANUALES - ELECTRICAS
Fecha: 11-07-2019 Hora: 12:56:12
Vendedor: PAULINA
Nro.Operación: 0000086123 CAJA : 0001

Table with 4 columns: Ctd., Descripción, Precio, Subt. Lists items like TUBO 40 PVC, TEE 40 PVC, ADHESIVO 240 CC, and CODO 40 PVC.

TOTAL \$ 7.420
EFECTIVO \$ 7420
VUELTO \$ 0

DESPACHO GRATIS
Gracias por su Compra!!!!



# COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA  
CD  
Comuna : CONCHALI  
Cod. Estacion : 60015

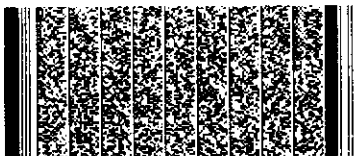
RUT : 76852956-6  
R.Social : INVERSIONES SOROCHE LIMITADA  
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE  
: OMBUSTIBLES  
C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236  
Comuna CM. CONCHALI  
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE  
CHILE COPEC S.A. RUT: 39520000-7

Boleta Electronica: 393017  
SII + Regional Santiago No  
Fecha Emision : 2019-07-29 / 11:10:23  
Nro. transaccion : 600150000001489265  
Surtidor : 5  
Medio de pago : EFECTIVO  
Atendedor : carlos ender davila

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra  
habria acumulado Millas LATAM Pass.  
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	12.69	788	\$ 10.000
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 10.000</b>

Ajuste según ley nro. 20.956 0  
**TOTAL A PAGAR \$ 10.000**



Timbre Electronico SII  
Res. 0 del 20160512  
Verifique documento en  
<http://ww2.copec.cl/dte>

## ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



### FERRETERIA "LAGO"

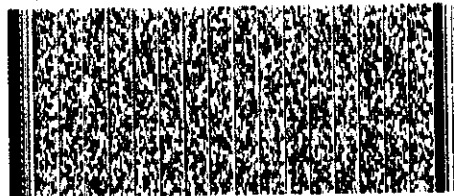
RUT: 81 497 900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: [ventas@ferreteriaalago.cl](mailto:ventas@ferreteriaalago.cl)  
[www.ferreteriaalago.cl](http://www.ferreteriaalago.cl)

### Boleta Electronica N°256278

Fecha Emision : 29 de julio de 2019  
Vendedor: JORGE MORA  
No. Interno : 397960

LUBRICANTE TRUPER WT-400 DE 400 ML.			
14667	1 x 2 600		2 600
AMARRA PLASTICA NEGRA DE 300 M/M			
AM6530	100 x 42,5		4.250
DISCO DE LIJA 4 1/2" GR. 80 TRASLAPADO			
DI8080	2 x 2 100		4.200
DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 9"			
DM0609	2 x 1.820		3 640
ADHESIVO VINILIT # 101 DE 240 C.C			
FV0510	2 x 3.050		6.100
SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32"			
SO3105	3 x 2.700		8.100
<b>TOTAL</b>			<b>28.890</b>

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 11:32:45  
Cajera: ELIA OSSES



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

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, FONDO: 22401 8337

Nº 004578

DIA	MESES	AÑO
24	11	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 27000

Imprenta Sepúlveda - T.: 227341732  
Vta. 3401 - Rut.: 4.529.964 - 5  
DUPLICADO - CLIENTE