



DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 2023 IDDOC 594755
CONCHALÍ, jueves 1 agosto 2019

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:

SR(ES) :CANE O MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON:DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

8° FONDO A RENDIR AGOSTO/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL - DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°12 29/07/19 DIDECO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2217 31/07/2019 - CERTIFICADO N°179 01/08/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-128 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		[REDACTED]	M-12
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9027863

TOTALES : 200.000 200.000

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	FECHA	GLOSA					RUT	DOC.	FECHA
0-2.772	14/08/2019	8° F.RENDAR AGOSTO/19 GTOS MEN.BALNEARIO -D.PAGO 2023	CÁNEO MIRANDA JAIME ENRIQUE						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo balneario		000000	200.000		0			
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-128		D-2023	01/08/2019
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000		0		D-2023	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000			D-2023	01/08/2019
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE





MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

MEMO N° 13 /2019

ANT.: Decreto pago 2023/2019

MAT. : Rendición de cuentas

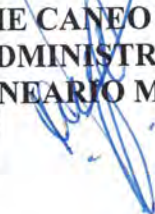
Conchalí, 30 de agosto 2019


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 2023 de fecha 01 de Agosto 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



RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: AGOSTO

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° 2023 DE FECHA 01.08.2019

EGRESO N° 301938

CHEQUE N° 9027863

FECHA DE RENDICIÓN: 30.08.2019

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
08.08.2019	555562	02 Interruptor para máquina de soldar 01 Silicona transparente	5.650
08.08.2019	610260	01 Rollo de teflón 01 Tapa de enchufe doble 04 Gomas para llave de agua	1.714
08.08.2019	258337	15 Metros nylon para orilladoras truper	3.000
16.08.2019	012031	01 Candado grande para bodega de materiales	7.000
20.08.2019	75066	100 Amarras plásticas 10 Guantes palma put-10 spro 01 WD-40 spray 155 gr	17.600
20.08.2019	08122	01 Galón barniz marino amanecer 01 Galón Oleo brillante amanecer	22.000
21.08.2019	537194814	04 Sacos de tierra de hoja con abono de 20 kg 01 Kilo de semilla prado estadio ergo 01 Adaptador enchufe 01 Taladro -10mm 550w	44.130
21.08.2019	025745	01 Marco de sierra	3.890
21.08.2019	004738	04 Sacos cemento transex	13.400
22.08.2019	025763	02 Ampolletas 01 Soquete baño administración	3.870
22.08.2019	051846	01 Metro de arena gruesa para trabajo a realizar en torno a piscinas	22.000
23.08.2019	025785	02 Planchas ranulada para exterior de bodega	27.980
23.08.2019	260766	Rueda portón al piso de 2 ½ (64mm) (100kg)	6.420
23.08.2019	260769	01 Mango madera escobillón 1.20 mts. 01 Rastrillo metálico 14 dtes s/mango	4.280
27.08.2019	435961	12 Litros de bencina para maquina corta pasto	10.000
30.08.2019	34855	100 Amarra pasacable 300x4.8mm	7.200
		TOTAL	200.134



JAIMÉ CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL

REVISADO POR:

REVISADO

FIRMA:

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

N° 555562

REVISADO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5.650,00		
DIA	MES	AÑO
8	AGO	2019

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

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
 27959322 - Fax: 27959323
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS
 ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

PERNOS INDEPENDENCIA
 FORJAMOS TUS IDEAS

N° 610260

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DUPLICADO: CLIENTE		
\$ 1714,-		
DIA	MES	AÑO
08	08	2019

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FAX: 734027 - CONCHALI

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497.900-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3791, Conchalí Santiag
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
 www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°258337
 Fecha Emision: 8 de agosto de 2019
 Vendedor: ORLANDO LUGO
 No Interno: 400039

NYLON PARA ORILLADORAS TRUPER DE 15 MTS	2 x 1.500	3.000
TOTAL	3.000	

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 16:08:25
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
http://entel.dte.facturanel.cl/boleta/

REVISADO

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

N° 012031

DIA	MES	AÑO
16	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 7.000		

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

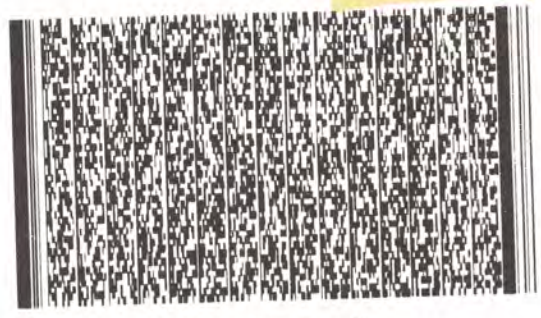
REVISADO R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
 N° 75066
 S.I.I - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
 Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
 DE VEHICULOS

AVDA. INDEPENDENCIA #5237
 CONCHALI - SANTIAGO
 FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
 E-MAIL : imperio@ferreteriaimperio.cl
 WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 20-08-2019 Hora: 11:22:45
 Vendedor: (027) JOSHUA GOMEZ NIÑO

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
AMARRA PLASTICA NEGRA 4.8 X 300MM (BL10 2330005	100,00	40,00	4000
GUANTE PALMA PU T-10 SPRO 870007	10,00	1000,00	10000
WD-40 SPRAY 155GR 25250001	1,00	3600,00	3600
TOTAL:			17.600



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 2014-08-22
 Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
 Documento creado por www.dimasoft.cl

RUT : 76.145.244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000008122
 S.I.I. SANTIAGO NORTE

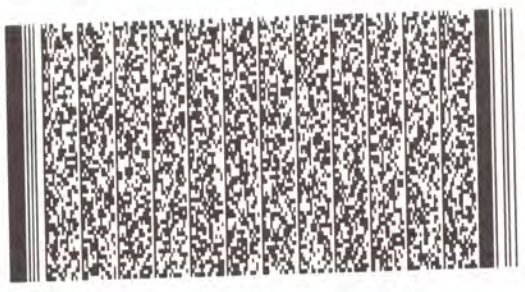
PINTURAS AMANECER LIMITADA
 FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE
 ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION
 LOS MINERALES 3283 - CONCHALI
 SANTIAGO

SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ
 DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ
 CAJA:CM SUCURSAL:CM
 FECHA:20/08/2019 HORA:10:22
 TRANSACCION Nro.:185775
 RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
 1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod Ud	Descripción	Total
Cantidad Ud	Precio	Descto	
1D02055005103	VEN GL	BARNIZ MARINO AMANECE	
R ROBLE GL			
1,00GL x	12,000	0=	12,000
1D10017001503	VEN GL	OLEO BRILLANTE AMANECE	
ER BLANCO GL			
1,00GL x	10,000	0=	10,000
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL VENTA:			22.000

***** inicio de comentarios *****
 Cliente:VENTA CON BOLETA
 Codigo:66666666
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 20/08/2019
 ULT.VENC.: 20/08/2019
 TOT.UNIDADES:2,00
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
 ***** fin de comentarios *****

REVISADO



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

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

SODIMAC S.A.

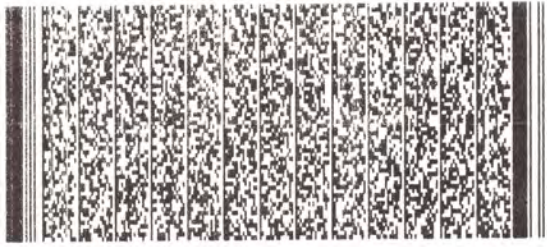
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:537194314 21/08/2019
CC:00663 CAJA:0007 CAJERO:468 10:43:18

3304675	TIERRA C/ABONO	35LT/20KG		
CU	4	X	2.990	11.960
881597	SEM PRADO ESTADIO ERGO	1,0KG		
CU	1	X	7.390	7.390
10857X	ADAPTAD SCHUKO 10A 2P+T BCO			
CU	1	X	4.790	4.790
3154734	TALADRO PERC 10MM 550W VVR			
CU	1	X	19.990	19.990

TOTAL 44.130

##7##
Fornas de Pago
EF 44130
Monto EF Cliente : 50.000
Vuelto EF : 5.870
#10199-2016
CAJERA(O) DENISSE SCARLETTE ARAVENA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.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.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula tus puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los puntos obtenidos por esta compra se verán reflejados al día siguiente.
Recuerda que pagando con tarjeta multiplicas tus puntos!

Control N° 05
Revisado Seguridad
Sodinac Homologado

PUNTO JAQUE SpA
R.U.T.: 76.446.924-0
Ventas por Menor de Artículos Ferrería y Materiales de Construcción Manantiales N° 3612
Fono: 2 2734 4087
puntojaque@gmail.com
Conchalí • Santiago
N° 025745

REVISAR

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL	3090	
\$		
DIA	MES	AÑO
21	08	19
PATRICIO DIAZ PARDO - RUT: 6.249.985-0 NEGRETE 1855 - FONO: 27363610- CONCHALI 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, FONONO: 22401 9337

N° 004738

DIA	MES	AÑO
21	08	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	13400	
Imprenta Sepúlveda - : 227341732 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3 DUPLICADO - CLIENTE		

BARRACA HUECHURABA
Alberto Gonzalez 4496 - Conchalí
Telefonos : 22 401 93 37 - 9 8718 42 55
VEND: 07 21/08/19 11:57:53
BOLETA # : 000080157

VENTA CON BOLETA

REVISAR

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
4	CEMENTO transex 2	3,350	13,400
SUBTOT:			13,401
TOTAL :			13,400.00

PUNTO JAQUE SpA
 R.U.T.: 76.446.924-0
 Ventas por Menor de
 Artículos Ferrería y
 Materiales de Construcción
 Manantiales N° 3612
 Fono: 2 2734 4087
 puntojaque@gmail.com
 Conchalí • Santiago
N° 025763

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL	\$ 3010	
DIA	MES	AÑO
22	08	19

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

**ENRIQUE GUSTAVO
 JIMENEZ SILVA**
 R.U.T.: 4.661.739 - 8
 MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
"LA MOVIDA"
 C. MATRIZ: AV. DIEGO SILVA 1425
 SUC. AV. DIEGO SILVA 1425 - A
 CONCHALI
 FONO: 227349325
N° 051846

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
\$ 22.000		
DIA	MES	AÑO
22	08	2019

DUPLICADO : CLIENTE
 IMPRENTA KARISMA - R.U.T.: 7.206.958-7
 RENOVORALES - 6 PONIENTE 4018 - CEL.: +569 7190096

BALNEARIO

Ant. Gross

REVISADO

\$ 22.000

01 metro de Grues
 Grues.
 para trabajos a realizar
 entorno de piscina.

PUNTO JAQUE SpA
R.U.T.: 76.446.924-0
 Ventas por Menor de
 Artículos Ferrería y
 Materiales de Construcción
 Manantiales N° 3612
 Fono: 2 2734 4087
 puntojaque@gmail.com
 Conchalí • Santiago
N° 025785

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 27.980

DIA	MES	AÑO
25	08	19

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

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3791, Conchalí Santiag
 Fonos: 22736 1060 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

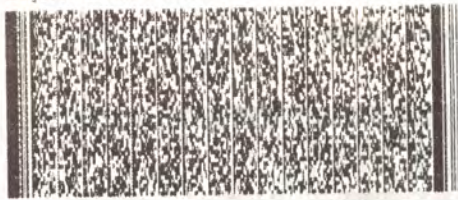
Boleta Electronica N°260766

Fecha Emision: 23 de agosto de 2019
 Vendedor: JORGE MORA
 No. Interno: 402468

RUEDA PORTON AL PISO DE 2 1/2" (64 M/M) -
 (100KG)
 RP7025 2 x 3.210 6.420

TOTAL 6.420

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 11:54:13
 Cajera: ELIA OSSES



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3791, Conchalí Santiag
 Fonos: 22736 1060 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°260769

Fecha Emision: 23 de agosto de 2019
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No. Interno: 402471

MANGO MADERA ESCOBILLONES 1.20 MTS.
 MM0830 1 x 910 910
 RASTRILLO METALICO 14 DTES S/MANGO
 RA1020 1 x 3.370 3.370

TOTAL 4.280

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 11:58:43
 Cajera: ELIA OSSES



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

6

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUAYCO
Comuna : CONCHALI
Cod. Estación : 60015

REVISADO

RUT : 76852956-6
R.Social : INVERSIONES SOROCHO LIMITADA
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
C. Matriz : AV PRINCIPAL 1236
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 435561
SII + Regional Santiago No
Fecha Emision : 2019-08-27 / 09:33:52
Nro. transaccion : 600150000001534722
Surtidor : 7
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : carlos ender davila

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

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	12.853	778	\$ 10.000
TOTAL			\$ 10.000

Ajuste según ley n.o. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://sai2.copec.cl/dte>

BOLETA ELECTRONICA

WILDO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
C. Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI
Cursal :
Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 34.855

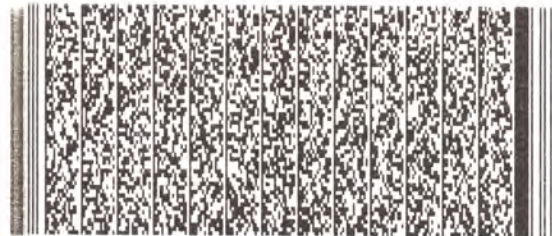
SII - CONCHALI
Fecha emision: 30-08-2019 10:46
Cursal: 02

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
100.000	AMARRA PASACABLE300X4.8 MM.	72,00	7.200
TAL	\$		7.200
80	\$		7.200
ELTO	\$		0

Atendedor : 1 ** SALA

Fecha: 30 ago 2019

REVISADO



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 verifique documento