



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1787 IDDOC 643358
CONCHALÍ, jueves 1 octubre 2020

VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES): CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: 6.383.474-2

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

9° FONDO A RENDIR OCTUBRE/20 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL
DE N° 223 DEL 26/2/20-RINDE POR MEMO N° 12 DE 30/9/20 BALNEARIO MUNICIPAL-RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1771 DE 1/10/20-CERTIFICADO N° 133 DE 1/10/20 CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO OBLIGACION 18-122-IMPUTACION 2212002005

CONTABILITASE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-12
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9032110

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	0-2.001	6383474-2 CAÑO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	02/11/2020	GLOSA	9º F. RENDIR OCT./20 GTOS MEN. IMPREV. BALNEARIO -D.PAGO N°1787/20						
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	18-122	6.383.474-2	D-1787	01/10/2020
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-1787	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-1787	01/10/2020
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

J. ACOSTA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

646530



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO Nº 13 /2020

ANT.: Decreto pago Nº 1787 del
01-10-2020

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 02 de noviembre del 2020

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

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

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 1787 del 01-10-2020, 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/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 50.372

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: N°6.383.474-2
DIRECCION: DIDECO	DEPARTAMENTO O UNIDAD: BALNEARIO MUNICIPAL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°2962 DE FECHA 05.11.2019	MONTO GIRADO \$200.000.-
DECRETO DE PAGO N° 1787 DEL 01-10-2020	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: FELIPE BENAVIDES BAÑADOS

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	06/10/2020	339204	ENRIQUE LAGO Y FERRETERIA LAGO	AGUARRAS 02 BROCHAS 01 CANDADO 02 RODILLO S PINTAR DE CHIPORRO	MATERIAL PARA STOP DE BODEGA	40.380
02	07/10/2020	5113	C/VIA ALCOHOL ETILICO	01 FLEXIBLE DE AGUA PARA COCINA	PARA COCINA	2.550
03	07/10/2020	041561	PUNTO JAQUE SPA	02 KILOS SOLDADURA 01 SUELTA PERNO 08 GALLETA DE CORTE DE 4"	PARA REPARACION DE TAPA DE ALCANTARILLADO	15.170
04	07/10/2020	627891	SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LTDA	150 PERNOS PERFORANTE DE ¾ 150 DE 1" PERFORANTE	STOP BODEGA	3.249
05	07/10/2020	3057039	COMER GEORGI ZENCOVICH A. EIRL	GASOLINA 93	PARA TRACTOR DE PASTO Y ORILLADORAS	15.000
06	14/10/2020	582754583	SODIMAC S.A.	4 METROS DE CABLE ACERO	PARA RESGUARDO DE ESCALERAS METALICAS	9.560
07	15/10/2020	582663942	SODIMAC S.A	03 SACOS DE TIERRA DE HOJAS 2 1/2 SEMILLA DE PASTO SEMBRADO PISCINA	PARA PRADO DE PISCINA	26.740
08	15/07/2020	045639	FERRETERIA ALBERTO GONZALEZ	02 HEMBRA TRIPLE EMBUTIDO 02 CAJA CHUQUI	PARA ALARGADORES	7.980
09	16/10/2020	9900001271	VULCA TUBOS DE ESCAPE	REPARACION	REPARACION DE LLANTAS DE TRACTOR CORTE PASTO	6.000
10	19/10/2020	3070145	COMER GEORGI ZENCOVICH A. EIRL	GASOLINA 93	PARA TRACTOR DE PASTO	10.000



RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
11	20/10/2020	008156	MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO	02 SACOS DE CEMENTOS	INSTALACION DE SOLERILLAS PASILLO CAMARINES PISCINAS	6.500
12	21/02/2010	266239	COMERCIAL SAEZ LTDA	02 LATEX PAJARITO GALON 03 BROCHAS CHINA	PARA PINTAR CAMARINES Y BAÑOS DE PISCINAS	20.160
13	21/10/2020	266240	COMERCIAL SAEZ LTDA	01 MANILLA	PARA PUERTA ACCESO A CASINO	690
14	23/10/2020	838327	COPEC	GASOLINA 93	PARA TRACTOR DE CESPED PRADO PISCINA	15.000
15	29/10/2020	344004	ENRIQUE LAGON Y CIA LTDA FERRETERIA LAGO	VALVULA BOLA PVC CEM	PARA RIEGO DE PRADO DE PISCINA DE ASPERSORES	5.500
16	29/10/2020	267067	COMERCIAL SAEZ LTDA	BARNIZ GALON	PARA PINTADO DE ESCAÑOS	15.900

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

 JAIME CANEO MIRANDA Administrador Bairreano Firma y Timbre Responsable del Fondo	 FELIPE BENAVIDES BAÑADOS DIRECTOR Firma y Timbre Director.
 Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	 Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

Instrucciones de llenado

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@ferreteriaлаго.cl
 www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica N°339204
 Fecha Emisión: 6 de octubre de 2020
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 N° Interno: 480907

CANDADO CON COBRE BASH DE 50 M/M		
040750	1 x 10.350	10.350
AGUARRAS MINERAL BIDON DE 5 LTS.		
AG0325	1 x 6.380	6.380
BROCHA DON TEO DE 1/2 X 2 1/2"		
BR8025	3 x 750	2.250
BROCHA DON TEO DE 1/2 X 3"		
BR8030	3 x 1.100	3.300
CANDADO BRONCE LISO (CTE.) DE 50 M/M		
CA4450	1 x 5.100	5.100
RODILLO PINTAR DE CHIPORRO NATURAL 12 CMS		
RO3012	2 x 3.100	6.200
RODILLO PINTAR DE CHIPORRO NATURAL 18 CMS		
RO3018	2 x 3.400	6.800
TOTAL		40.380

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 09:57:04
 Cajera: ELIA OSSES



Tiembre Electrónico SII - Res. D del 24/10/2008
<http://veriteidte.facturanel.cl/bolela/>

RUT 77574010-8
 S.I.I C/VTA ALCOHOL ETILICO
 Boleta Electrónica
 Folio 5113
 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
 MAPAL LIMITADA
 FERRETERIA INDUSTRIA, ART. DE SEGURIDAD, C/VTA ALCOHOL ETILICO
 AVDA. CARDENAL CARO 1436
 Fecha 07-10-2020 09:34

DETALLES
 X 1 TOTAL VENTA
 \$ 2.550

NETO \$ 2.145
 IVA \$ 407
TOTAL \$ 2.550



Tiembre Electrónico SII
 Res. 173 de 2010
 Verifique documento
www.plusdte.cl

PUNTO JAQUE SpA.
 RUT.: 76.446.824 - 0
 VENTAS POR MENOR DE
 ARTICULOS FERRETERIA Y
 MATERIALES CONSTRUCCION
 C.M.: MANANTIALES N° 3612
 FONO: 22 734 4067
 SUC.: HASPAREN N° 1471
 F.: 2273 45976 - CONCHALI
puntojaque@gmail.com

N° 041561

DIA	MES	AÑO
07	10	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 15.170		

Imprenta Semilludo, F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - RUT.: 4.529.984-3
 DUPLICADO - CLIENTE.

Soc. Distribuidora de Pernos Independencia Ltda.
 R.U.T.: 77.458.590-7
 COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN
 DE PERNOS Y SIMILARES
 AVDA. INDEPENDENCIA N° 3859, CONCHALI
 FONOS: 2 2795 9320 - 2 2795 9321
 2 2795 9322 - FAX: 2 2795 9323
 FABRICACIÓN PROPIA - TRABAJOS
 ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

PERNOS INDEPENDENCIA

N° 627891

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2249		
DIA	MES	AÑO
07	10	20

Imprenta Estrella Limitada - F: 562.880 - F: 777.061.0168
 CONCHALI - TEL.: 91.9731.9501 - www.pernosindependencia.cl
 DUPLICADO - CLIENTE

COMER GEORGI ZENCOVICH A EIRL
R.U.T.:76.714.437-7

CASA MATRIZ :MONTEREY 2987 ,SANTIAGO ,SANTIAGO
GIRO:ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:3057039
FECHA DE EMISION:07/10/2014 HORA :10:02:06
DIRECCION SUCURSAL:MONTEREY, 2987 - File 550
TIENDA :558F - LISTA:01
NRO. TRANSACCION:656184
CAJERO:ANTHONY PARADA
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 20.776 x 722.0000	Litro	15.000

Monto Total :\$ 15.000

Monto Neto	7.411
IMPUESTO COMBUSTIBLE	6.181
IVA	1.408
Monto Total	\$ 15.000

Timbre Electronico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enex.cl

SODIMAC.COM
SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

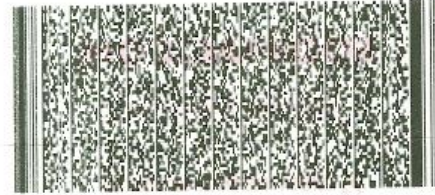
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB: MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:582754583 14/10/2020
CC:00063 CAJA:0020 CAJERO:250 14:04:42

1908936 CABLE AC.PVC 6X7 + FC 3/16-1/		
ML 4 X 2.390		9.560
RECDO		8.034
IVA		1.526
TOTAL		9.560

##4##

Formas de Pago
EF 9560
Monto EF Cliente : 10.960
Vuelto EF : 1.000
#17373-2214
CAJERA(O) PAOLA DIAZ ESCOBAR



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.

Inscríbete en www.cmrpuntos.cl, dicte
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMER GEORGI ZENCOVICH A ETRL
R.U.T.: 76.714.437-7

LUISA ANDRÉZ MONTERREY 2987, SANTIAGO, SANTIAGO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y EXPEDICIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO

BOLETA POR CUENTA DEL INDEBENTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ENX S.A.

Nº 108156
BOLETA ELECTRÓNICA: 3070145
FECHA DE EMISIÓN: 3/10/20 HORA: 10:24:23
DIRECCIÓN SUCURSAL: MONTERREY 2987 - FONO: 558
TENDENCIA: 5583
Nº DE TRANSACCIÓN: 054172
CAJERO: JUSTIN FERNANDEZ
MODO DE PAGO: TARJETA DE DÉBITO

DESCRIPCIÓN (CANTIDAD X PRECIO)	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos Reg. Metrop 10,524 x 734,000	Litro	10.000
Monto Total		\$ 10.000
Monto Neto		5.056
IMPUESTO COMBUSTIBLE		3.983
IVA		961
Monto Total		\$ 10.000

Timbre Electrónico SII
Res. 80 DEL 2014
Verifique documento: www.enx.cl

MARIA JOSE JIMENA
PEREZ MALDONADO
RUT.: 13.091.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR
DE ARTS. DE FERRETERIA Y
MAT. DE CONSTRUCCION Y
* BARRACA HUECHURABA *
ALBERTO GONZALEZ Nº 4988
CONCHALI, FONDO: 22401 9337

Nº 108156

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6.500

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

COMERCIAL SAEZ LTDA.
RUT.: 76.200.407 - 0
FERRETERIA, ACCESORIOS Y
ALIMENTOS PARA MASCOTAS,
HELADOS, BEBIDAS Y
ARTICULOS DE TOCADOR
Y ACUARIOS
AV. CARDENAL CARO 1332
COMUNA DE CONCHALI
FONO: 23 298 1352
" FERRETERIA GALA "

Nº 266240

DIA	MES	AÑO
21	10	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 600

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

COMERCIAL SAEZ LTDA.
RUT.: 76.200.407 - 0
FERRETERIA, ACCESORIOS Y
ALIMENTOS PARA MASCOTAS,
HELADOS, BEBIDAS Y
ARTICULOS DE TOCADOR
Y ACUARIOS
AV. CARDENAL CARO 1332
COMUNA DE CONCHALI
FONO: 23 298 1352
" FERRETERIA GALA "

Nº 266239

DIA	MES	AÑO
21	10	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 20160

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

COPEC

Primera en servicio

Dirección: AV PRINCIPAL 1236 P. GUAY

ID

Código: CONCHALI

Cod. Estación: 68015

RUT: 76852956-6

R. Social: INVERSIONES SOROCHE LIMITADA

Dirección: DISTRIBUCION AL POR MENOR DE

COMBUSTIBLES

C. Mat. 11: AV PRINCIPAL 1236

Comuna 11: CONCHALI

Por Cuenta de: COMPAÑIA DE FERRETERIAS DE

CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 88627

SII - Regional Santiago No

Fecha Emisión: 2020-10-23 10:53:57

Nº. Transacción: 60015000001972141

Sufijador: 4

Tipo de pago: EFECTIVO

Atendedor: Seiden Brito

Si fuere socio de Mundo Copec tu compra

habrá acumulado Millas LAIR Pass.

Inscribete en copec.cl

Producto Litros Mltz Total(\$)

Gas 93 20.633 727 \$ 15.000

TOTAL \$ 15.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0

Propina 0

MONTO IVA \$ 1.404

TOTAL A PAGAR \$ 15.000



Habre Electrónico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://s2i.copec.cl/dte>

5

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.000-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fono: 22736 1090 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

Email: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electrónica N°344004

Fecha Emisión: 29 de octubre de 2020

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 485708

VALVULA BOLA PVC CEM. 1 U A 40 M/M

VA1325 1 x 5.500 5.500

TOTAL 5.500

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:30:19

Cajero: ELIA OSSES



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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

FERRETERIA GALA
Artic. de Ferreteria
Alimento p/Mascotas
Bebidas
Artic. de Aseo

Ticket N°: 12977033
Fecha: 29/10/2020; 11:34

VENTAS CONTADO

Description | Unidad | Sub Total
carniz galax | 15900 x 1 | 15900

TOTAL A PAGAR: 15900

COMERCIAL SAEZ LTDA.
RUT: 76.200.407-0
FERRETERIA, ACCESORIOS Y
ALIMENTOS PARA MASCOTAS,
HELADOS, BEBIDAS Y
ARTICULOS DE TOCADOR
Y ACUARIOS
AV. CARDENAL CARO 1332
COMUNA DE CONCHALI
FONO: 23 298 1382
" FERRETERIA GALA "

Nº 267067

DIA | MES | AÑO
29 | 10 | 20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$15900

Imreenta Sepúlveda, F.: 227361732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE :