

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-894	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	02/06/2021	GLOSA	4º FONDO A RENDICION MAYO/21 BALNEARIO MUNICIPAL DP 709						
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	18-74	6.383.474-2	D-709	02/06/2021
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-709	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-709	02/06/2021
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

666210



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO Nº _____/2021

ANT.: Decreto Pago Nº 709 del
04/05/2021

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 31 de mayo de 2021

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 709 del 04/05/2021, 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
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA
01 JUN 2021
HORA:
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

JCM/

- FINANZAS

RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 51.798

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 06.11.2019	MONTO GIRADO \$200.000.-
DECRETO DE PAGO N° 709 DEL 04/05/2021	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	06/05/2021	65277	ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	06 PARES DE GUANTES GOMA ANTICORTE	PARA TRABAJO DE FUNCIONARIOS	9.000
02	07/05/2021	605534558	SODIMAC S.A.	SEMILLA DE PASTO	PARA PRADOS	16.990
03	11/05/2021	8114	PERNOS INDEPENDENCIA	TORNILLO VOLCANITA CRS 6X1 11/4	TECHUMBRE	2.737
04	13/05/2021	380563	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA - FERRETERIA LAGOS	CARBONES LLAVE LAVADORA BOLA, 03 LLAVE JARDIN	PARA MAQUINA SIERRA LLAVE FRENTE SALA MAQUINA LLAVES FRENTE BAÑOS DE PISCINA	17.970
05	17/05/2021	3930	PUNTO JAQUE	03 DISCOS DE CORTE 01 GALON DE BARNIZ COLOR ROBLE	PARA PULIR MESAS Y POSTERIOR BARNIZ	18.160
06	25/05/2021	382544	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA - FERRETERIA LAGOS	DISCO CORTE A.INOXIDABLE AGUARRAS MINERAL BIDON DISCO CORTE METAL ESCOBILLA ACERO ESCOBILLA ACERO TEE PVC PRESION CEM HUINCHA MEDIR CTE PLASTICA	INSTALACION DE CAÑERIAS EN TALLER. PARA LIMPIEZA DE REJAS	25.210
07	25/05/2021	4167	PUNTO JAQUE	2 ½ KILO CLAVOS DE 3" 04 TARROS DE VIMILIT 06 CODOS DE PVC ½ 02 TERMINALES DE HI DE ½	ARREGLOS DE MESAS PICNIC PEGAMENTO CAÑERIA PVC INSTALACION DE CAÑERIAS INSTALACION PARA AGUA	18.360
08	25/05/2021	8856	PERNOS INDEPENDENCIA	40 PERNOS DE 4X4 ¼ COBRE 100 TUERCAS DE 1 ¼ 02 PUNTAS PHILIP	REPARACION DE MESAS PICNIC	8.968
09	27/05/2021	12208	ANA BOHN CARTER - FERRETERIA	02 RUEDAS DE CARRETILLAS	REPUESTOS DE CARRETILLAS	27.000
10	28/05/2021	1031412	COPEC	BENCINA	PARA ORILLADORAS Y TRACTOR	26.300
11	28/05/2021	66355	ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA	03 ESPATULAS YORK 02 LT ACIDO MURIATICO	RASPADO DE REJA PARA SANITIZAR BAÑOS	10.000
12	28/05/2021	15853	JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ	1 GALON OLEO BRILLANTE 2 LITRO AGUARRAS	PINTADO REJAS BALNEARIO	19,770
13						
14					TOTAL	200.465
15						

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

<p>JAIME CANELO MIRANDA MUNICIPALIDAD DE CONCHALI Firma y Timbre Administrador Responsable del Fondo DIRECCION DESARROLLO CONCHALI</p>	<p>FELIPE BENAVIDES BARRADOS MUNICIPALIDAD DE CONCHALI Firma y Timbre DIRECTOR DIRECCION DESARROLLO CONCHALI</p>
<p>Jacqueline Álvarez Sáez Dirección de Adm. y Finanzas Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>NICOLE FUENTES REYES Dirección de Adm. y Finanzas Depto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>

Instrucciones de llenado

1. La persona que solicita y hace rendición de los fondos deberá llenar este formulario con la respectiva fecha y valor UTM del periodo de rendición.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación y valor de este, el cual quedara acreditado con su respectivo original.
 - ❖ La documentación de respaldo debe corresponder al periodo que se está rindiendo. No se aceptará documentación anterior a la fecha del decreto de pago.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado no superen a 1 UTM, deberán clasificarse con el Item 12, asignación 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado superen a 1 UTM deberán clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22, el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 2152201 Alimentos y Bebidas |
| <input type="checkbox"/> | 2152202 Textiles, Vestuario y Calzado |
| <input type="checkbox"/> | 2152203 Combustibles y Lubricantes |
| <input type="checkbox"/> | 2152204 Materiales de Uso o Consumo |
| <input type="checkbox"/> | 2152205 Servicios Básicos |
| <input type="checkbox"/> | 2152206 Mantenimiento y Reparaciones |
| <input type="checkbox"/> | 2152207 Publicidad y Difusión |
| <input type="checkbox"/> | 2152208 Servicios Generales |
| <input type="checkbox"/> | 2152209 Arriendos |
| <input type="checkbox"/> | 2152210 Servicios Financieros y de Seguros |
| <input type="checkbox"/> | 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

4. Llenado de la **Sección B**, en la sección de las Observaciones y comentarios Adicionales, se deberá describir o agregar algún gasto excepcional señalando su justificación. Aquellos Gastos no autorizados por decreto deberán ser autorizados por el DAF y/o Administrador Municipal.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
6. En la parte final, la rendición deberá ser firmada y timbrada por el funcionario(a) a cargo del fondo y por el Director del Departamento.

Normativa de consulta a modo de referencia

Decreto Exento Alcaldicio Nº 195 (aprueba Instructivo Nº1/18, sobre Cajas Chicas para gastos menores, inferiores a 1 UTM).

Resolución 30 CGR (Fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas Única.)

ART 55 Ley 1263 (Documentación Exigida)

Art 68 y 94 ley 10.336. (Ley de organización y atribuciones de la contraloría general de la república).

Decreto 2062 de 27 de diciembre de 2017

BOLETA ELECTRONICA

ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
 Casa Matriz: VIACETA 4620 CONCHALI
 Sucursal :
 Ciudad: SANTIAGO
 Rut: 78741950-K
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 65.277

SII - CONCHALI

Fecha emision: 06-05-2021 09:14

Caja: 01

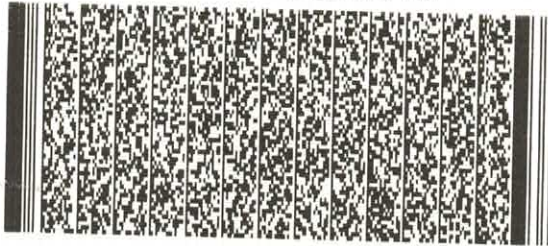
CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
6,000	GUANTE GOMA ANTICORTE	1.500,00	9.000
TOTAL		\$	9.000
PAGO		\$	9.000
VUELTO		\$	0

Atendedor :1 ** SALA

Rut :-

Fecha:06 may 2021

El IVA de esta Boleta es \$ 1437



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 verifique documento www.sii.cl

SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA:605534558 07/05/2021
 CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 10:44:17

1378066 SEM PRADO ESTADIO ERGO 2,5KG
 CU 1 X 16.990 16.990

NETO 14.277
 IVA 2.713
 TOTAL 16.990

##1##

Formas de Pago

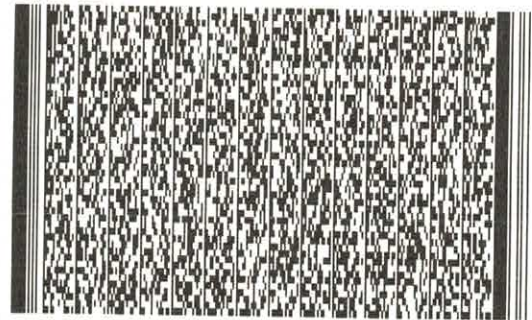
EF 16990

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 3.010

#45160-1818

CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 11



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.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
 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 día siguiente.
 Recuerda que pagando con CMR
 multiplicas tus puntos!



R.U.T.: 77.458.590-7
 BOLETA
 ELECTRONICA
 N°: 8114

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA
 LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y
 SIMILARES

CAT: MATRIZ AV. INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO
 FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
 EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

www.pernosindependencia.cl

Fecha :11 de mayo de 2021

Srs : CLIENTE NUEVO

Rut : 55.555.555-5

Cant / Codigo /Descripción	Valor
100 x	1.071
TOR.VOLCANITA CRS 6 X 1.1/4 NR	
100 x	1.666
TOR.VOLCANITA CRS 6 X 1.5/8 NR.	
TOTAL \$	2.737



Timbre Electrónico SII
 Res. 90 de 2014. Verifique documento: www.sii.cl

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°380563

Fecha Emision :13 de mayo de 2021

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno : 522267

CARBONES EBT-42 LIJADORA MAKITA

BT0042 1 x 2.500 2.500

LLAVE LAVADORA BOLA 1/2X3/4 C/UNION

LL0517 1 x 3.600 3.600

LLAVE JARDIN HE.HE. DE 1/2" CTE.

LL0805 1 x 3.200 3.200

LLAVE JARDIN CTE. HE. DE 3/4"

LL0830 1 x 4.820 4.820

LLAVE JARDIN BOLA DE 3/4 X 1"

LL2515 1 x 3.850 3.850

TOTAL 17.970

PUNTO JAQUE SPA

76.446.924-0

GIRO: VENTA DE ARTICULOS DE
 FERRETERIA Y MATERIALES DE
 CONTRUCCION

MANANTIALES 3612

Conchali, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 3.930

REF. VENDEDOR: 13564327-0

Fecha: 2021-05-17 12:04:57

Monto Total \$ 18.160

El IVA incluido en esta boleta es de
 \$2.899



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

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°382544

Fecha Emision: 25 de mayo de 2021

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 524248

LUBRICANTE TRUPER WT-400 DE 400 ML..

14867 1 x 2.900 2.900

DISCO CORTE A. INOX. KLINGSPOR 4 1/2" X 1
M/M # 262
292936 3 x 640 1.920

AGUARRAS MINERAL BIDON DE 5 LTS.

AG0325 1 x 7.550 7.550

DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 4 1/2" #
322969
DM0604 3 x 750 2.250

ESCOBILLA ACERO HELA # 1B

ES0510 1 x 2.480 2.480

ESCOBILLA ACERO HELA # 4-C

ES0525 1 x 2.650 2.650

TEE PVC PRESION CEM. 20 M/M

FV3720 2 x 280 560

HUINCHA MEDIR CTE. PLASTICA 10 MTS.

HU0922 1 x 4.900 4.900

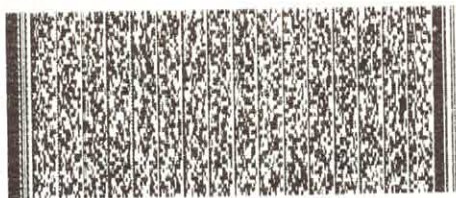
TOTAL 25.210

El IVA de esta boleta es: 4025

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:55:45

Cajera: ELIA OSSÉS



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

<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>

PUNTO JAQUE SPA

76.446.924-0

GIRO: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

MANANTIALES 3612

Conchalí, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.167

REF. VENDEDOR: 13564327-0

Fecha: 2021-05-25 15:43:49

Monto Total \$ 18.360

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.931



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



R.U.T.: 77.458.590-7
 BOLETA
 ELECTRONICA
 Nº: 8856

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SOC DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA
 LIMITADA

COMPRA, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE PERNOS Y
 SIMILARES

CASA MATRIZ: AV INDEPENDENCIA Nº3859 - CONCHALI - SANTIAGO
 FONOS: 227959320 - 227959321 - 227959323
 EMAIL: ventas@pernosindependencia.cl

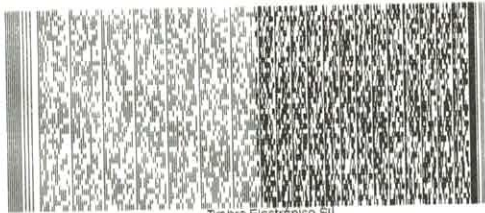
www.pernosindependencia.cl

Fecha: 25 de mayo de 2021

Srs: CLIENTE NUEVO

Rut: 55.555.555-5

Cant / Codlao / Descripción	Valor
40 x	4.474
PS.COCHÉ G2 1/4 X 4 100 x	2.023
TCA.HEX.NC2 1/4 PAVONADA 2 x	2.470
PUNTA PH2X65 IMANT.DOUBLE 8832PH265 HEMIC	
TOTAL \$	8.968



Timbre Electrónico SII
 Res. 90 de 2014. Verifique documento: www.sii.cl

Handwritten notes:
 200 150 200 200

RUT: 5006833-1
 BOLETA ELECTRÓNICA
 Nº 12208

OFICINA SII RECOLETA

ANA BOHN CARTER

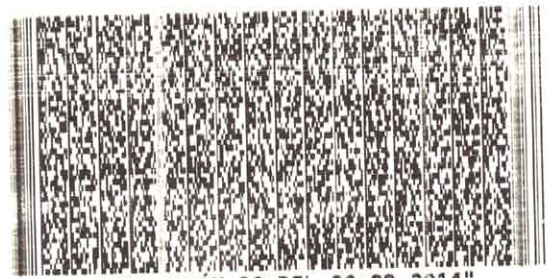
TIPO: FERRETERIA
 CASA MATRIZ: AVDA. INDEPENDENCIA 5119
 COMUNA INDEPENDENCIA - CIUDAD SANTIAGO
 TELEFONO 226133917

FECHA: 27-05-2021 16:12
 VALOR: 12208-01 ITEMS: 1
 TIPO: Cijero Maestro

DESCRIPCIÓN	PRE	IO
QUEDA CARRETEL A 2 X 13,500	27,000	
<hr/>		
MONTO AFECTO	\$ 22,680	
IVA	\$ 4,311	
TOTAL	\$ 27,000	

DETALLE DE PAGOS	
AFECTO	\$ 30,000
DEJETO	\$ 3,000

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****



RESOLUCIÓN 80 DEL 22-08-2014"
 WWW.AXIONPOS.CL PUNTOS DE VENTA ELECTRÓNICOS

COPEC

Primera en servicio

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

RUI : 76852956 E
R.Social : INVERSIONES SURORJE 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: 93520000-7

Boleta Electronica: 1031412
SII - Regional Santiago No
Fecha Emision : 2021-05-28 / 12:05:06
Nro. transaccion : 600150000002183902
Ser.Lider : 4
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : ADELIO SARCOB

Producto	litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	31.124	846	\$ 26.300
TOTAL			\$ 26.300

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Propina 0
MONTO IVA \$ 2.814
TOTAL A PAGAR \$ 26.300



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/rde>

BOLETA ELECTRONICA

ZOILO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
Casa Matriz: VIUACETA 4620 CONCHALI
Sucursal :
Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 66.355
SII - CONCHALI
Fecha emision: 28-05-2021 10:54
Caja: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
1,000	ESPATULA YORK 110 MM.	3.000,00	3.000
2,000	ESPATULA YORK 70 MM.	2.500,00	5.000
2,000	ACIDO MURIATICO 1 LT. SINER	1.000,00	2.000
	GIA		

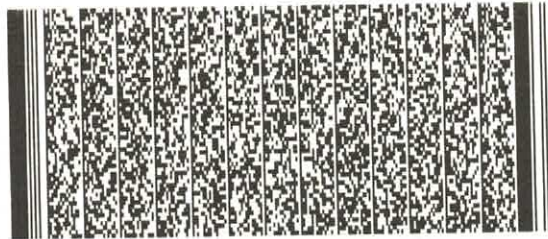
TOTAL \$ 10.000

PAGO \$ 10.000
VUELTO \$ 0

Atendedor : 1 ** SALA

Rut :-
Fecha: 28 may 2021

El IVA de esta Boleta es \$ 1597



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 verifique documento www.sii.cl

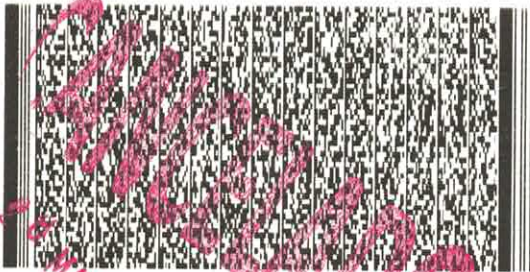
R.U.T.: 8.860.579-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 15853

S.I.I - SANTIAGO NORTE

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
SUPERMERCADO DE PINTURAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Y FERRETERIA.
CASA MATRIZ: FERMIN VIVACETA # 4652
CONCHALI - SANTIAGO
SUCURSALES: FERMIN VIVACETA # 4696
SANTIAGO - CONCHALI
FONO: (2) 2736 0054
E-MAIL.: JUAN.JAQUE.F@GMAIL.COM

Fecha : 28-05-2021 Hora: 11:09:26
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (02) RICHARD GUEVARA
Nota de Pedido: 28994

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
GALON OLEO BRILLANTE TAJAMAR NEGRO	1	15990	15990
LITRO AGUARRAS	2	1890	3780
TOTAL:			19.770



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl

Documento creado por www.dimasoft.cl