



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

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): CANEO 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

CONTABILICEMOS 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

SECRETARÍA 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	0-2.772									
FECHA	14/08/2019	GLOSA	8° F.RENDAR AGOSTO/19 GTOS MEN.BALNEARIO -D.PAGO 2023							
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	18-128		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

10-5773 00

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



JAIME CANO MIRANDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

Luis Hernán Medina Aravena
 R.U.T.: 4.285.344-5
 Materiales Eléctricos e Iluminación
 Arts. Electrónicos y Computación
 Ferretería • Herramientas
 Av. Independencia N° 3602
 Fono: 2 2734 2010
 Conchalí • Santiago
 (Cambios solo con boleta hasta 5 días)

Casa Medina
Nº 555562

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.650

DÍA	MES	AÑO
- 8	AGO	2019

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

REVISADO

Soc. Distribuidora de Pemos
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

Nº 610260

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO: CLIENTE

\$ 1714

DÍA	MES	AÑO
00	00	2019

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - F/FAX: 7340027 - CONCHALI

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
 CADENA DE FERRATERIAS

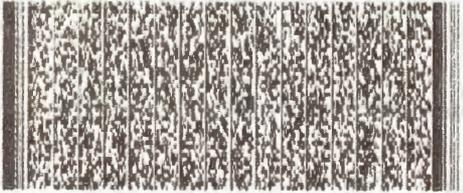
FERRERIA "LAGO"
 RUT: 81 497.900-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3791 Conchalí Santiag
 Fonos: 22738 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaлаго.cl
 www.ferreteriaлаго.cl

Boleta Electronica Nº258337
 Fecha Emision 8 de agosto de 2019
 Vendedor: ORLANDO LUGO
 No. Interno : 400039

NYLON PARA ORILLADORAS TRUPER DE 15 MTS.

NY3553	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://enteldte.facturane.cl/boleta/>

REVIS

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

Nº 012031

DÍA	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

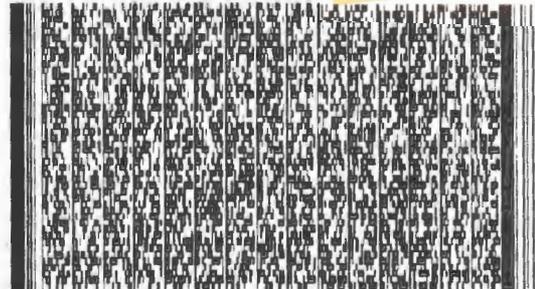
FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA.
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

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.dtesdlimasoft.cl
Documento creado por www.dlimasoft.cl

RUT : 76.145.244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000008122

S.I.I. SANTIAGO NORTE

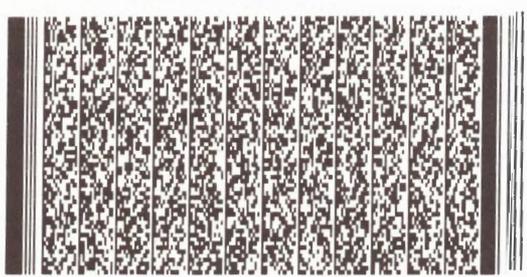
PINTURAS AMANECER LIMITADA
FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE
ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION
LOS MINERALES 3283 - CONCHALI
SANTIAGO

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	Bad Ud	Descripción	Total
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:537194814 21/08/2019
CC:00663 CAJA:0007 CAJERO:468 10:43:18

3384675	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

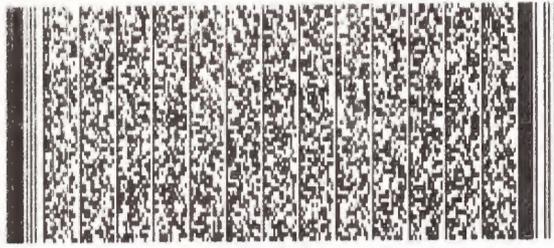
EF 44130

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.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 tus puntos pagando como quieras!, Si ya estas inscrito los puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CHR multiplicas tus puntos!

Control N° 08
Revisado y autorizado
Denisse Rojas

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	3890	
\$		
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, FONO: 22401 9337

N° 004738

DIA	MES	AÑO
21	08	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	13400	

Imprenta Sepúlveda - Fono: 227341732
Avaceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

BARRACA HUECHURABA
Alberto Gonzalez 4496 - Conchali
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	\$ 30.10		
DIA	MES	AÑO	
22	08	19	

PATRICIO DIAZ PARDO • RUT: 6.249.985-0
 NEGRETE 1855 • FONOS: 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
 FONOS: 227349325
N° 051846

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 22.000		
22	08	2019
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE
 IMPRENTA KARISMA - R.U.T.: 7.206.900 - 7
 RENOVACIONALES - 6 FONTE 4103 • CEL.: +569 71900096

BALNEARIO

Ant. Cruz

\$ 22.000

01 metro de arena
 Gruesa.
 Para trabajos a realizar
 entorno de piscina.

PUNTO JAQUE SpA
 R.U.T.: 76.446.924-0
 Ventas por Menor de
 Artículos Ferretería 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	

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

REVISADO

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería

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

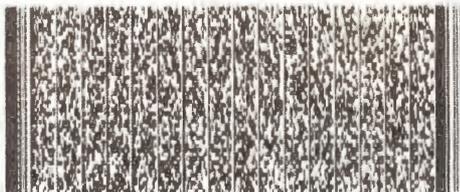
Boleta Electronica N°260766

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



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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería

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

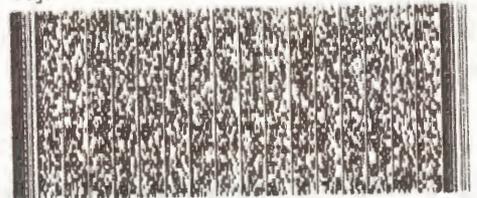
Boleta Electronica N°260769

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



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

6

COPEC

Primera en servicio

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

REVISADO

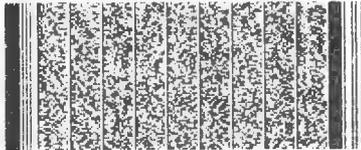
RUT : 76852956-6
R.Social : INVERSIONES SOROCHE LIMITADA
Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
COMBUSTIBLES
C. Matriz : AV PRINCIPAL 1236
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 435961
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.
Inscribete en copec.cl

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

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



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

BOLETA ELECTRONICA

CLIENTE: RUIZ RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
C. Matriz: VIACETA 4620 CONCHALI
Cursal :
Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Tipo: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 34.855

Ciudad: CONCHALI
Fecha Emision: 30-08-2019 10:46
Surtidor: 02

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
100.000	AMARRA PASACABLE300X4.8 MM.	72,00	7.200

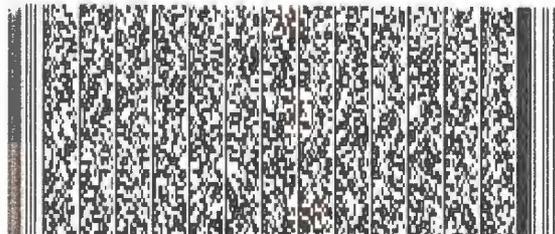
TOTAL \$ 7.200

BO \$ 7.200
E.L.T.O \$ 0

Atendedor : 1 ** SALA

Fecha Emision: 30 ago 2019

REVISADO



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014 verifique documento.