

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2718 IDDOC 765284
CONCHALI, lunes 6 noviembre 2023

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:

10° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/23 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL - DE. N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N° 10 30/10/23 DIDECO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-4800 02/11/23 - CERTIFICADO N° 176 03/11/23 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-139 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICEMSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-10
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9042822

TOTALES : 200.000 200.000

ALCALDE	DIRECCION ADM. Y FINANZAS	
SECRETARIA MUNICIPAL	DIRECCION DE CONTROL	
	ADMINISTRACION MUNICIPAL	
CUENTA CORRIENTE	CHEQUE N°	NOMBRE
EGRESO N°	FECHA DE PAGO	R.U.T.
		FIRMA
	V°B° TESORERO	RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-5.167 6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE
FECHA 02/12/2023 GLOSA 10º F.RENDIR NOVIEMBRE/23 BALNEARIO -D.PAGO 2718/23

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	130600	0	200.000	18-139	6.383.474-2	D-2718	06/11/2023
3 2152212002005	balneario	1	130600	200.000	0		6.383.474-2	D-2718	06/11/2023
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-2718	06/11/2023
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

(Handwritten signature)
JACQUELINE ZANFERO ARANEDA
Discusión de C.C. y P. PRESUPUESTO
Depto. Contabilidad y Presupuesto

769127



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

Contabilidad
Usalenas

MEMO Nº 11 /2023

ANT.: Decreto Pago Nº 2718 del
06/11/2023

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 30 de noviembre del 2023

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

A : DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo Decreto de Pago Nº 2718 del 06/11/2023, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,


MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
Administrador Balneario
JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA
01 DIC 2023
HORA: 15:30
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
CORRESPONDENCIA
01 DIC 2023
HORA:
DEPTO. CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 30/11/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 63.960.-

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE	JAIME CANEO MIRANDA
RUT	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°	2718 DEL 06/11/2023
EGRESO N°	30-2532
CHEQUE N°	9042822
FECHA DE RENDICION	30/11/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	ROSARIO VILLELA ERRAZURIZ

Sección A: Características Generales

N°	FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	09/11/2023	786587	Bencina 93	25.000
02	09/11/2023	18730	04 Equipo Fluorescente Led Simple 01 Chascón Esmeril 03 Tornillos Vulcanita Hilo separado 6x1 5/8 02 Broca Piedra Arpen 8 MM 20 Tarugo 20 Tornillos 04 Juego de Ducha cromo desplaye	38.614
03	14/11/2023	586	Copia de llaves	8.000
04	15/11/2023	78399	10 Mts de Pasto Rollo 2x5 metros	32.940
05	15/11/2023	18739	06 Cortina Baño Beige	9.189
06	15/11/2023	18740	01 Adoren 750 cc	5.454
07	16/11/2023	211988	04 Enchufe macho volante 32A 2P +T220 02 Enchufe Hembra Embutida 32A 2P+T220	16.200
08	21/11/2023	18753	06 Guante Cabritilla	12.531
09	24/11/2023	805563	Bencina 93	10.000
10	24/11/2023	520431	3 Mts Alargador zapatilla	6.500
11	27/11/2023	41093	01 Silicona Acética multiuso transparente 01 Pistola Calafatear	6.380
12	29/11/2023	18775	01 Galón Barniz tajamar 01 Diluyente duco litro	19.934
13	30/11/2020	521268	Amarra plástica negra de 200 mm 04 Huincha aislar plast 3 Mts	9.350
				\$ 200.092

**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<p>JAIME CANEO MIRANDA</p> <p>Administrador Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p>ROSARIO VILLELA ERRAZURIZ</p> <p>DIRECTORA Firma y Timbre Director.</p>
<p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>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 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, asignacion 002.
 - ❖ Todos los gastos menores de cualquier naturaleza , que por separado supere a 1 UTM y no excedan las 5 UTM , deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente , del subtítulo 22. Que a continuación 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

4. Llenado de la **Sección B**, justificar cada uno de los Gastos Menores efectuados por el correlativo descrito en la sección A, especificar lugar o área al cual fue asignado. Deberá ser firmado y adjuntarse los respaldos correspondientes como fotos, firmas del Jefe del área beneficiada del bien y/o servicio brindado.
5. 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.



**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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	

COPEC

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA
 CO
 Comuna : CONCHALI
 Cod. Estacion : 60015
 RUT : 77410467-4
 R Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGR LI
 : MITADA
 Giro : ESTACION
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT: 99520000-7

Boleta Electronica : 786587
 SII + REGIONAL SANTIAGO NORTE
 Fecha Emision : 2023-11-09/11:14:31
 Nro. transaccion: 60015000003360686
 Surtidor : 4
 Medio de pago : EFECTIVO
 Atendedor : Jhon Herrera Renteria

Fidelidad : Full Copec
 INGRID GUTIERREZ VALDES
 Esta compra acumulo 250
 Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	19.246 Lt	1299	\$ 25.000

SUBTOTAL \$ 25.000

Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
 PROPINA \$ 0
 MONTO NETO \$ 13.829
 MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 8.544
 MONTO IVA \$ 2.627

TOTAL A PAGAR \$ 25.000



Timbre Electronico SII
 Res. 80 del 20140822
 Verifique documento en
<http://vv2.copec.cl/dte>

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
 RUT 76.048.063-0
 DISTRIB DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
 SANTIAGO - CHILE
 FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
 Res.Nº 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

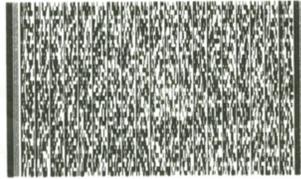
02 MARCO 12:03:56

Fecha: 09-11-2023 Boleta Nº: 000018730

EQUIPO FLUORESCENTE LED SIMPLE 20 (36)	4,00	2.475	9.900
CHASCON ESMERIL	1,00	3.500	3.500
TORN. VOLC HILO SEPARADO 6 X 1 5/8	3,00	722	2.166
BROCA PIEDRA ALPEN 8 MM	2,00	1.641	3.283
TARUGO	20,00	30	600
TORNILLOS	20,00	30	600
JUEGO DUCHA CROMO DISPLAY	4,00	3.100	12.400

TOTAL \$ 38.614

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

NESTOR RONALDO SANDOVAL MEJIA 3
 14.749.714-8
 Giro: CERRAJ, SERV. MANTENC. DE
 CHAPAS, VTA ENCEMD, LLAVES, CONFITES,
 ZAPADORES FRENTE AL 1320
 Conchali, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 586
 REF. VENDEDOR: 14749714-8
 Fecha: 2023-11-14 15:01:09

Monto Total \$ 8.000

El IVA incluido en esta boleta es de
 \$1.277



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
 sii.cl

 La aplicación RawBT es gratuita para uso
 personal. El uso comercial requiere la
 compra de una licencia.

2

4



EBT S.A.
 Importación y Comercialización de Juguetes y Tecnología.
 Casa Matriz: Santa María 2450 - Providencia - Santiago
 Sucursales: Los Gobelinos 2512, Local 2M Renca - Santiago
 Av. Carrascal 6680, Cerro Navia - Santiago
 Teléfonos: (56-2) 32036598 - 32036597

R.U.T.: 76.105.493-7
BOLETA ELECTRÓNICA
 N° 78399

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente : Cliente Final
 R.U.T. : 66.666.666-6
 Dirección :
 Comuna : Santiago
 Ciudad : Metropolitana

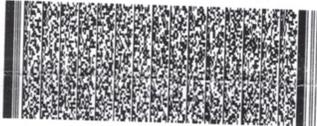
Emitido : 15-NOV-2023
 Vence : 15-NOV-2023
 Pago : Contado

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
HBLONQUIMAY_10	Pasto 8mm Rollo 2x5 Metros	1		54.899	21.960	32.940

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Neto \$	27.681
I.V.A. (19%)	5.259
Total \$	32.940

Observación:
 APU. B8, Efectivo, Felipe Barriga 931902673, Retira,



Timbre Electrónico SII
 Res. 38 del 2013
 Verifique documento: www.sii.cl

4

9

5
COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res.N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

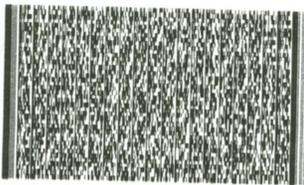
02 MARCO 09:54:30

Fecha: 15-11-2023 Boleta N°: 000018739

CORTINA BAÑO BEIGE
6,00 1.287 7.722

TOTAL \$ 9.189

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

6
COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB.DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res.N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

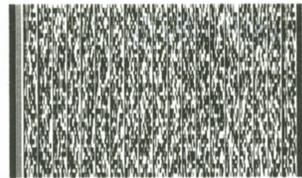
02 MARCO 09:56:29

Fecha: 15-11-2023 Boleta N°: 000018740

ADEPREN 750CC
1,00 4.583 4.583

TOTAL \$ 5.454

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 211988

S.II - SANTIAGO NORTE

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

AVILA INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
Suc: PUNTIAGUDO-5130 -Conchali
FONOS: 22623 4439 / 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha : 16-11-2023 Hora: 11:13:42 AM

Cliente:

R.U.T.:

Dirección:

Comuna:

Ciudad:

Fono:

Vendedor: (011) MATIAS UTRERAS

Nota de Pedido: 289275

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
IP44 ENCHUFE MACHO VOLANTE 32A 2P+T 220			
099010002	4,00	2900,00	11600
IP44 ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDA 32A 2P+T 2			
099010008	2,00	2300,00	4600

TOTAL: 16.200

El IVA de esta boleta es \$ 2.587



3

8
COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA

RUT 76.048.063-0

DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA

SANTIAGO - CHILE

FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res. N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

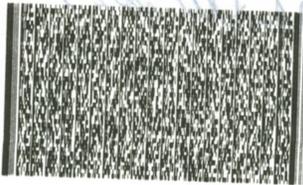
02 MARCO 10:16:06

Fecha: 21-11-2023 Boleta N°: 000018753

GUANTE CABRITILLA
6,00 1.755 10.530

TOTAL \$ 12.531

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

9
COPEC

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA
CO
Comuna : CONCHALI

Cod. Estación : 60015

RUT : 774.10467-4
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGO LI
MITADA
Giro : ESTACION
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RBI 999.20000.7

Boleta Electrónica: 800563
SII + REGIONAL SANTIAGO NORTE
Fecha Emisión : 2023-11-24/10:09:51
Nro. transacción: 60015000003381823
Surtidor : 3
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : Freddy Diaz Herrilla

Fidelidad : Full Copec
INGRID GUTERREZ VALDES

Esta compra acumulo 100
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	7 868 Lt	1271	\$ 10.000

SUBTOTAL \$ 10.000

Ajuste según ley nro. 20.956 \$ 0
PROPINA \$ 0
MONTO NETO \$ 5.528
MONTO IMPUESTOS COMB \$ 3.422
MONTO IVA \$ 1.050

TOTAL A PAGAR \$ 10.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

10
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@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°520431

Fecha Emisión: 24 de noviembre de 2023

Vendedor: ROBERTO OLMOS

No. Interno: 664127

A ARGADOR ZAPATILLA 3 MTS. C/T Y LUZ
PIOTO
A. 1004 1 x 6.500 6.500

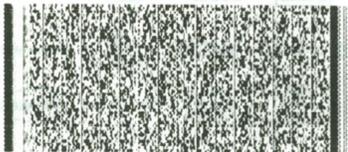
TOTAL 6.500

E IVA de esta boleta es: 1038

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Fecha Emisión: 10:24:32

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/11/2008

<http://entel.dte.facturame.cl/boleta/>

4

11

R.U.T.: 76.446.924-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 41093



PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

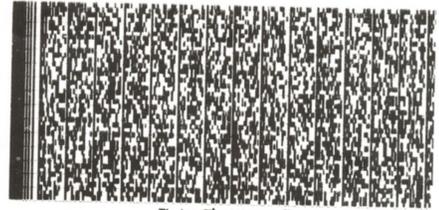
Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hasparren 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 27/11/2023 14:55:30
Vendedor: admin
Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO UNIT.	MONTO TOTAL
SILICONA A CÉTICA MULTUSO TRANSPARENTE			
467	1,00	2.690,00	2.690
PISTOLA CALAFATERA ECO F3C			
384	1,00	3.690,00	3.690

TOTAL \$ 6.380

El IVA es \$1.019



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

12

COMERCIAL HUECHURABA
ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según Res. Nº 80 del 2014. Verifique documento: www.sii.cl

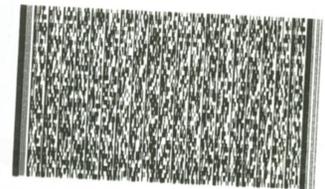
02 MARCO 11:58:12

Fecha: 29-11-2023 Boleta Nº: 000018775

GALON BARNIZ TAJAMAR	1,00	14.974	14.974
DILUYENTE DUCO LITRO	1,00	1.777	1.777

TOTAL \$ 19.934

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

5

