

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-5.467 6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE
FECHA 27/12/2023 GLOSA 11° F.RENDIR DIC./23 BALNEARIO - D.PAGO 3124/23

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	18-156	6.383.474-2	D-3124	04/12/2023
3 2152212002005	balneario	1	130600	200.000	0		6.383.474-2	D-3124	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-3124	04/12/2023
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR



V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARVIA
Directora de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

771712



Contabilidad
27/12/2023

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 13 /2023

ANT.: Decreto Pago N° 3124 del
04/12/2023

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 20 de diciembre de 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 N° 3124 del 04/12/2023, 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 MUNICIPAL
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

MUNICIPALIDAD CONCHALI
CORRESPONDENCIA


REVISADO



RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA: 12/2023

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 64.216.-

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 Nº	2962 DE FECHA 06/11/2019
MONTO GIRADO \$	200.000
DECRETO DE PAGO Nº	3124 DEL 04/12/2023
EGRESO Nº	30-2900
CHEQUE Nº	9043188
FECHA DE RENDICION	/12/2023
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO	ROSARIO VILLELA ERRAZURIZ

Sección A: Características Generales

Nº	FECHA	Nº BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA
01	07/12/2023	18792	03 EQUIPO FLUORESCENTE LED SIMPLE 20(36)	28.769
02	11/12/2023	722616159	01 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS 01 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS 01 ADAPTADOR SCHUKO	13.970
03	11/12/2023	522847	02 BROCA CONCRETO BOSCH 8MM 04 CANDADO BRONCE LISO (CTE) DE 38MM 03 PORTACANDADOS 45 DE 2 ½ 50 TORNILLO ROSCALATA BINDING 1 ½ X10 50 TARUGO PLASTICO DE 8MM 21 TORNILLO MAD AGLOMERADA 35 X 20	23.603
04	15/12/2023	523608	02 DISCO CORTE A. INOX 7" X 1.6 M/M 06 DISCO DE LIJA TRASLAPADO INGCO 4 ½ 01 CARGADOR ZAPATILLA 3 MTS C/T Y LUZ PILOTO 02 DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 9" 05 HUINCHA AISLAR PLAST 3M 18 MTS 06 DISCO CORTE A. INOX. 4 ½ Z 1 M/M STANLEY	35.400
05	18/12/2023	18815	04 ASIENTO C/TAPA WC (FANALOZA) 02 PUNTA CORONA 10 MM 01 PALA CONST. PUNTA HUEVO M/MADERA 01 PILA ALKALINA GRANDE	41.919
06	18/12/2023	837169	16,077 LT - COPEC	20.000
07	19/12/2023	722733303	02 SOSIFICADOR FLOT P/TABLETA S 01 TARUGO SX6 + CANCAMO ABIERTO 04 RECAMBIO OTO Y FENOL DISPLAY 01 SET ANALIZADORS DE CLORO Y PH 03 TIERRA CON ABONO 40 LT.	36.990
			TOTAL	200.651

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO		
Nº	JUSTIFICACION	Firma de recepción del bien y/o servicio por el Jefe o Acompañamiento de registro Fotográfico.
01	<ul style="list-style-type: none"> ✚ EQUIPOS EN CAMARINES Y BAÑOS DE PISCINA ✚ GALON Y DILUYENTE PARA PORTON ACCESO ADMINISTRACION 	
02	<ul style="list-style-type: none"> ✚ ALARGADORES CAMARINES A UTILIZAR POR INE ✚ ALARGADOR DE CORRIENTE - GIMNASIO 	
03	<ul style="list-style-type: none"> ✚ BROCA -SEÑALETICAS ✚ TARUGOS SEÑALETICAS ✚ TORNILLOS SEÑALETICAS ✚ CANDADOS PARA CASILLEROS DE PISCINA 	
04	<ul style="list-style-type: none"> ✚ MATERIALES A UTILIZAR Y TENER EN STOK BODEGAS 	
05	<ul style="list-style-type: none"> ✚ TAPAS DE BAÑOS CAMARINES DAMAS Y VARONES ✚ PALA : EMPAREJAR SECTOR SALTO LARGO ✚ ESTADIO: PAR DE PILAS CALIFONT GIMNASIO ✚ PUNTA CORONA LLAVE 10 MM PARA AGUAS DE PARDONS DE PISCINA. 	
06	<ul style="list-style-type: none"> ✚ BENCINA 93 : CORTE DE CESPED – PISCINAS – ESTADIO – TRATOR Y ORILLADORAS. 	
07	<ul style="list-style-type: none"> ✚ ANALIZADOR Y QUIMICOS DE CLORO Y PH ✚ DOSIFICADOR DE CLORO EN TABLETAS ✚ SACOS DE TIERRA DE HOJA ✚ GANCHOS PARA LLAVES 	

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

<p>JAIME CANEO MIRANDA</p> <p>Municipalidad de Conchali</p> <p>Administración Balneario</p> <p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p>ROSARIO VILLELA ERRAZURIZ</p> <p>Municipalidad de Conchali</p> <p>DIRECTORA</p> <p>Firma y Timbre Director.</p>
<p>Marcia Cuevas Vivians</p> <p>Dirección de Adm. y Finanzas</p> <p>Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> <p>Firma y Timbre Analista</p> <p>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>Municipalidad de Conchali</p> <p>DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</p> <p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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:

⊕	2152201 Alimentos y Bebidas
⊕	2152202 Textiles, Vestuario y Calzado
⊕	2152203 Combustibles y Lubricantes
⊕	2152204 Materiales de Uso o Consumo
⊕	2152205 Servicios Básicos
⊕	2152206 Mantenimiento y Reparaciones
⊕	2152207 Publicidad y Difusión
⊕	2152208 Servicios Generales
⊕	2152209 Arriendos
⊕	2152210 Servicios Financieros y de Seguros
⊕	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.
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 N° 195(aprueba Instructivo N°1/18, 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	

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

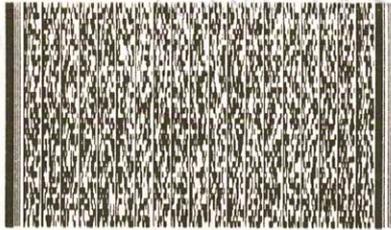
02 MARCO 10:35:19

Fecha: 07-12-2023 Boleta N°: 000018792

EQUIPO FLUORESCENTE LED SIMPLE 20 (36)			
3,00	2.475	7.425	
GALON BARNIZ TAJAMAR			
1,00	14.974	14.974	
DILUYENTE DUCO LITRO			
1,00	1.777	1.777	

TOTAL \$ 28.769

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

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

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:722616159 11/12/2023
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 11:12:12

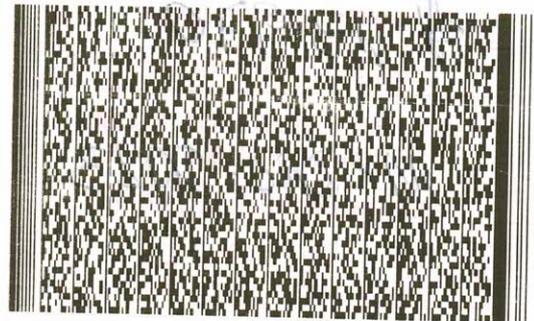
44822 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS BLANCO			
CU 1 X 5.090	5.090		
44822 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS BLANCO			
CU 1 X 5.090	5.090		
7144571 ADAPTADOR SCHUKO C/PROT BLANC			
CU 1 X 3.790	3.790		

NETO 11.739
IVA 2.231
TOTAL 13.970

##3##

Formas de Pago

EF 13970
06383474-2 JAIME CANEO
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 6.030
#15202-1522
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería

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

Boleta Electronica Nº522847

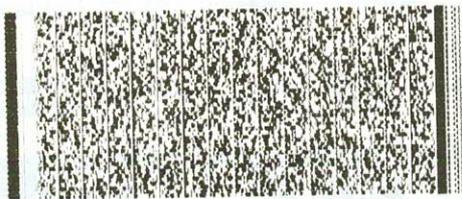
Fecha Emision: 11 de diciembre de 2023
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 666543

BLOCA CONCRETO BOSCH 8 M/M		
B 1080	2 x 2.300	4.600
CANDADO BRONCE LISO (CTE) DE 38 M/M		
C 4440	4 x 3.300	13.200
PORTACANDADOS # 45 DE 2 1/2"		
P 4525	3 x 760	2.280
TORNILLO ROSCALATA BINDING 1 1/2 X 10		
T 3510	50 x 46	2.250
TORNILLO PLASTICO DE 8 M/M		
T 1208	50 x 20	1.000
TORNILLO MAD AGLOMERADA 3.5 X 20		
T 3520	21 x 13	273

TOTAL 23.603

El IVA de esta boleta es: 3769

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 13:31:41
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. D del 24/30/2008
<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferretería

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

Boleta Electronica Nº523608

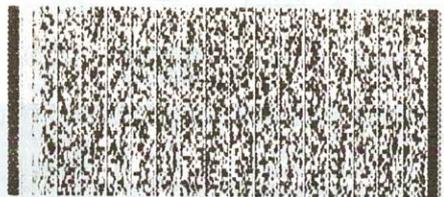
Fecha Emision: 15 de diciembre de 2023
Vendedor: ROBERT SOTO
No. Interno: 667304

DISCO CORTE A INOX 7" X 1.6 M/M WURTH		
5 1361801	2 x 1.300	2.600
DISCO DE LIJA TRASLAPADO INGCO 4 1/2" GR. 80		
6 12459	6 x 1.600	9.600
ALARGADOR ZAPATILLA 3 MTS. C/T Y LUZ PILOTO AI 1004	1 x 5.500	5.500
DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 9" # 286456		
DE10609	2 x 2.900	5.800
FINCHA AISLAR PLAST. 3M 18 MTS.		
EP 0620	5 x 1.900	9.500
DISCO CORTE A INOX. 4 1/2" X 1 M/M STANLEY		
S LA8061	6 x 400	2.400

TOTAL 35.400

El IVA de esta boleta es: 5652

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 12:26:02
Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. D del 24/30/2008
<http://enteldte.facturanet.cl/boleta/>



8505-51-81

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

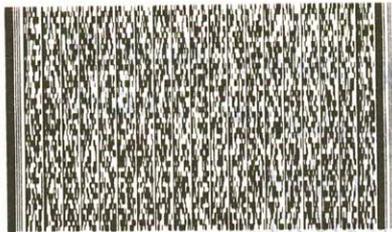
02 MARCO 11:59:35

Fecha: 18-12-2023 Boleta Nº: 000018815

ASIEN TO C/TAPA WC (FANALOZA)			
4,00	6.348	25.392	
PUNTA CORONA 10 MM.			
2,00	750	1.500	
PALA CONST.PUNTA HUEVO M/MADERA			
1,00	4.673	4.674	
PILA ALKALINA GRANDE			
1,00	3.660	3.660	

TOTAL \$ 41.919

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

5

COPEC

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA
CO
Comuna : CONCHALI

Cod. Estacion : 60015

RUT : 77410467-4
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGRO-LI
: MITADA
Giro : ESTACION
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 837169
SII + REGIONAL SANTIAGO NORTE
Fecha Emision : 2023-12-18/11:20:25
Nro. transaccion: 60015000003416832
Surtidor : 3
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Leonardo Gutierrez Contreras

Fidelidad : Full Copec
INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumulo 200
Puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	16 077 Lt	1244	\$ 20 000

SUBTOTAL \$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956	\$ 0
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 10.903
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 7.025
MONTO IVA	\$ 2.072

TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>

6

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 722793303 19/12/2023
CC:00063 CAJA:0006 CAJERO:138 12:00:39

	153850	DOSIFICADOR FLOT P/ TABLETAS		
	2	X	3.990	7.980
	3556581	TARUGO SX6 +CANCAHO ABIERTO 4		
CU	1	X	1.490	1.490
	328596	RECAMBIO OTO Y FENOL DISPLAY		
CU	4	X	2.490	9.960
	71544	SET ANALIZADOR DE CLORO Y PH		
CU	1	X	4.990	4.990
	6797024	TIERRA CON ABONO 40LT		
CU	3	X	4.190	12.570

NETO	31.084
IVA	5.906
TOTAL	36.990

#11##

Formas de Pago

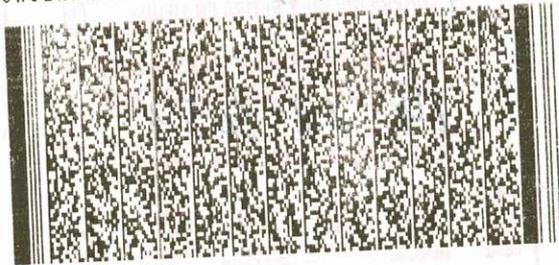
DB 36990

VUELTO DB: 0

N.U. 630006000039231219120021

#18130-1819

CAJERA(O) ZAIDA CABRERA MORALES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CLIENTE

Inscribete en www.carpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.