

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.591								
FECHA	04/10/2017	GLOSA	CANE0 MIRANDA JAIME ENRIQUE 7º FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/17 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	300.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	300.000	18-80			
3 2152212002005	balneario	1	000000	300.000	0				
4 1140355	Jaime Caneo Miranda (Aseo y Ornato)		000000	0	300.000				
TOTALES				600.000	600.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 31 /2017

Ref.: Rendición D.P. 2616

Conchali, 30 de Septiembre del 2017

DE: JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

A: PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Da cuenta documentada de fondos a rendir puestos a mi disposición según Decreto de Pago N° 2616 de fecha 06 de Septiembre del 2017, por un monto de \$ 300.000.- para gastos de mantención y reparación menores del recinto.

Le saluda atentamente a Ud.



JAI ME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL

JCM/dch
C.c. ArchivO

FD-490851



FONDOS A RENDIR: GASTOS DE MANTENCION Y REPARACION MENORES DEL BALNEARIO

N° D PAGO: 2616 FECHA: 06 de SEPTIEMBRE 2017

MONTO: \$ 300,000.-

FECHA	BOLETA	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
20/09/2017	445234962	SODIMAC S.A.	01 LIENZA CARPINTERIA POLIP	4390
20/09/2017	33507	FERRETERIA HUECHURABA	01 PORTA CANDADO, 01 CANDADO	1780
20/09/2017	57141	COMERCIAL VYV LTDA.	01 FIERRO DE 2 METROS DE TUBO DE 1/2	1000
20/09/2017	20575	COMERCIAL EQUUS Y CIA. LIMITADA	01 PAR RED ARO DE BASQUETBOL 4MM PROF-BLAC MOLTEN, 02 RED ARO BASQUETBOL PROF TRICOLOR X UN.DRB	13380
21/09/2017	138454	FERRETERIA LAGO	04 CINTA DOBLE CONTACTO TRUPER 19X5MTS	3960
21/09/2017	572838	SOC.DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA	100 TORNILLOS DE 2", 100 TUERCAS DE 3 1/6, 100 GOLILLAS DE 3 /16, 03 BROCAS DE FIERRO DE 5, PARA TABLERO DE BASQUETBOL	7317
22/09/2017	5662	PINTURAS AMANECER	01 OLEO BRILLANTE BLANCO, 01 OLEO BRILLANTE NEGRO, 04 BRIOCHAS 3", 04 BROCHAS 2 1/2", 03 BROCHAS DE 2", 04 RODILLOS MISTRAL SINTETICO 18, 01 BARNIZ MARINO AMANECER ROBLE	43660
22/09/2017	138643	FERRETERIA LAGO	04 DISCO DESBASTE METAL, 04 DICO CORTE AINOX, 05 CINTA DOBLE CONTACTO, 04 DISCO CORTE DE METAL BOSH 4 1/2 RECTO, DISCO LIJA 4 1/2", 02 DISCO CORTE 9", 01 DICO CORTE 14"	29550
22/09/2017	572874	SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA	01 CAJA DE PERNOS 3 1/6X11/2", 01 CAJA DE GOLILLA 3/16, 01 CAJA DE GOLILLA PRESION DE 3 /16, 01 CAJA DE TUERCAS DE 3 /16	10472
22/09/2017	561680	JUAN JAQUE	01 KIT DE FIBRA DE VIDRIO PARA CUPULA	11900
23/09/2017	9145	COMERCIALIZADORA MEGASPORT LTDA	02 ARO BASQUETBOL RUNICK OFICIAL CON RESORTE INC PERNO Y RED	39100
23/09/2017	17351	CENTRO FERRETERO D SANTIAGO	04 RUEDAS PARA SER INTALADAS EN AROS DE BASQUETBOL	23200
26/09/2017	33575	FERRETERIA HUECHURABA	10 PERNOS DE 2" PARA ASIENTO GRADERIA GIMNASIO	1000
26/09/2017	139228	FERRETERIA LAGO	03 ADHESIVO TUBO, 01 LLAVE PUNTA CORONA 10MM, 01 LLAVE PUNTA CORONA 18MM, 01 LLAVE DE 3/8", 011 COLGADOR SOPORTE DUCHA, 04 DILUYENTE, 01 PISTOLA SILICONA, 04 RODILLO 12 CMS	30910
28/09/2017	5681	PINTURAS AMANECER	02 OLEO BRILLANTE VERDE MANZANA	20000
28/09/2017	17371	CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO	02 PARES DE RUEDAS PARA ESTRUCTURA DE ANDAMIO, 01 NIVEL DE MANO CON IMAN	27000
29/09/2017	139963	FERRETERIA LAGO	05 DISCO METAL 4 1/2, 05 DISCO 4 1/2 X 1, 02 BROCHA DE 1/2X 2 05 DISCO METAL 4 1/2 RECTO, 01 ADHESIVO VINILIT, 05 SOLDADURA FRAFTER, 02 TANAX AEROSOL CASA Y JARDIN 440CC	32200
				300819

SODIMAC S.A.

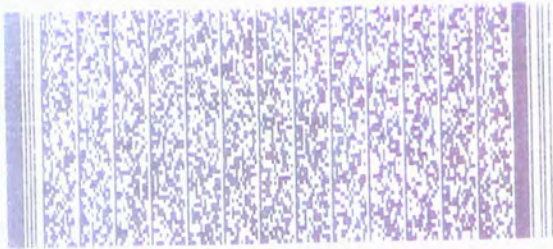
AV. HERIBERTO VESPOLLO 1731
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-8
AV. HERIBERTO VESPOLLO 1731
HUECHURABA

MINISTERIO NACIONAL DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 445234962 20/09/2017
CALLE PASO LAJARRA LAJARRA 194 T. 50.94

IMPORTE TOTAL (ARBITRARIO) \$ 100.000
CANTIDAD \$ 4.390 \$ 4.390

IMPORTE \$ 3.390
IMPORTE DE PAGO \$ 4.390
Boleta de Cliente \$ 5.000
Boleta ET \$ 610
#20063/2016
LAJARRA: MADELENE CASTILLO



IMPORTE ELECTRONICO S.A.
RES 115 de 2007
verifique documento en www.sodinac.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.sodinac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

FERRO
ALB
76
ZIN
EL
HE
FE
VE
N

COMERCIAL
MARCELO ALEXANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L
RUT: 76.183.958 - 6
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516,
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 22.995.6618
"FERRETERIA HUECHURABA"

N° 033507

DIA	MES	ANO
20	9	17

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 4.390

IMP. SEPULVEDA, F. 227341732
Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

EFFECTIVO \$ 0
VUELTO \$ 0

DESPACHO GRATIS
Gracias por su Compra!!!!

JS
ICAS
02

CAJA : 0001

Precio	Subt.
10	780
1000	1000

COMERCIAL V Y V LTDA.
Barraca y Compra Venta
de Hierros Chatarra y Metales
R.U.T.: 77.102.220 - 0



Casa Matiz
Cauquenes 1106 (Guanaco alt 4490) - Conchalí
Fono 2 2626 5793 - Conchalí - Santiago



N° 057141

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	ANO
17	9	17

DETALLE	VALOR
TOTAL \$	4.390

IMP. SEPULVEDA, F. 227341732
Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-3

Duplicado - Cliente



COMERCIAL EQUUS Y CIA. LIMITADA

R.U.T.: 76.271.919 - 3
 FABRICACION, COMERCIALIZACION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE ARTICULOS DEPORTIVOS
 AV. RECOLETA 854 - FONOS 27959320 - 27959321
 22 MENA - TEL: 27959320 - 27959321
 www.fermadeporte.cl
 E-mail: ventas@fermadeporte.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº

FECHA	TIPO

CANT	DETALLE	UNITARIO	TOTAL

COPIA QUE SE ENTREGA CONFORME

Imp. Álvaro Escobar López - Fon: 27959320 - 27959321 - 27959322

NOTA: PARA CUALQUIER RECLAMO DEBE PRESENTARSE EN UN PLAZO DE 7 DÍAS
 CAMBIOS DE LUNES A VIERNES, PASADOS LOS DÍAS DE ENTREGA
 NI RECLAMOS POSTERIORES SEGUN ART. 2059 DEL D.F.L. Nº 2111

TOTAL \$

DUPLICADO CUENPA

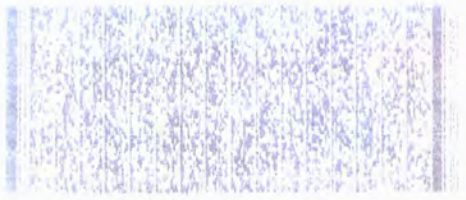
ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERIA LAGO
 RUT: 87.500.050
 CIRCO - COSTA
 AV. LOS ANDES 1100 - VALPARAISO
 FONOS: 27959320 - 27959321
 22 MENA - TEL: 27959320 - 27959321

Boleta Electronica Nº 138454

Clave Cliente: 138454
 Fecha de Emisión: 2017-09-20
 Hora de Emisión: 14:00:00
 Valor: \$ 4.931,7
 Tipo de Venta: Venta
 Tipo de Servicio: Servicio
 Tipo de Pago: Efectivo
 Tipo de Cuenta: Cuenta Corriente
 Tipo de Documento: Documento de Venta
 Tipo de Documento: Documento de Servicio



Imp. Álvaro Escobar López - Fon: 27959320 - 27959321 - 27959322

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA
 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

Nº 572838

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DUPLICADO: CLIENTE		
\$ 4.931,7		
DIA	MES	AÑO
20	09	2017

IMPRESA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
 AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

PINTURAS AMANECER LIMITADA

FABRICA DE PINTURAS,
VENTAS DE ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION
R.U.T.: 76.145.244 - 4
Casa Matriz: Los Minerales 3283 - Conchalí - Santiago
Fono: 227 366 505 - Fono/Fax: 227 369 514 - 227 348 342
227 366 498 - 227 366 350 - 227 366 612
Sucursal: Errázuriz 2221 - Valdivia
E-mail: ventas@pinturasamanecer.cl



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N°

FECHA: _____ HORA: _____

VENDEDOR: _____

CODIGO	UMD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	% DCTO.	TOTAL

FORMA DE PAGO: _____ TOTAL VENTA \$ _____
SUCURSAL: _____

Si Cliente Es imprescindible presentar esta boleta para realizar cualquier cambio, en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de emisión de la presente boleta. **DUPLICADO: CLIENTE**

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA "LAGO"
RUT: 77.458.590 - 7
GIR: Distribución
Compras y venta de materiales de construcción
Venta de Muebles
Instalación de carpintería y albañilería
Teléfono: 27959322

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA
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

N° 572874

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE
\$ 10492
DIA: 22 MES: 09 AÑO: 2017
IMPRENTA AMERICA - RUT: 6.440.665-5
AV INDEPENDENCIA 3832 - FAX: 7340027 - CONCHALI

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
RUT: 8.860.579 - 9
"JUAN JAQUE"
SUPERMERCADO DE PINTURAS MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MADERAS IGUALO COLORES AL MINUTO
C.M.: FERMIN VIVACETA 4652
SUC.: FERMIN VIVACETA 4696
TELEFONOS: 227 360 054
227 360 060, FAX: 227 361 241
CONCHALI - SANTIAGO
1
N° 561680 2017
DIA: 22 MES: 09 AÑO: 2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

BOLETA ELECTRÓNICA N° 9.145
 COMERCIALIZADORA MEGASPORT
 LTDA
 RUT: 76.486.860-9

Alameda 3415, Est. Central
 Fono 2-27769609 - 2-27761047

Avda. Providencia 2366, Providencia
 Fono 2-23332919

Vendedor:
 ALEX CURRA

Fecha:
 29/09/2017

VARO BASQUETBOL RUNICK OFICIAL
 CON RESORTE INC. PERNO Y RED

19.550	39.100
SUBTOTAL	39.100
DESCUENTOS	
AFECTO	39.100
TOTAL	39.100



Timbre Electronico Sii

Res. 112 del 31/07/2009 - Verifique documento: www.sii.cl
 Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/>
 RUT=76486860-9

COMERCIAL
 MARCELO ALEJANDRO
 PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
 RUT.: 76.183.958 - 6
 FERRERIA
 ALBERTO GONZALEZ N° 4516,
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: 22.995.6618
 "FERRERIA HUECHURABA"

N° 0173575

DIA	MES	ANO
29	09	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		

CRIMILDA DEL CARMEN CHAMORRO LABRA

RUT: 4.417.136-8

COMPRA VENTA DE HERRAMIENTAS
 NUEVAS Y USADAS

MAQUINAS DE SOLDAR

Matucana N° 61-C Local 76 - Fono: 22 682 0703
 SANTIAGO

"Centro Ferretero de Santiago"

Fecha, _____ de _____ de 20____
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

4 unidades el base	23.200

MARIA CARRETERA MELINA - IMP. VICMAR RUT. 9.099.304-K MATUCANA 611 FONO FAX 8816361 2100

Total \$ **23.200**

N° 017351

DUPLICADO: CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRERIA "LAGO"

RUT: 81.497.400-8

GIRO: Ferreria

Independencia 2150 - Cas. La Cruz - 980000
 Fono: 227361088 - 227342000
 Fax: 227365131
 Email: ventas@enriquelago.cl
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N° 139228

Compañía Comercial S.A. de Representación

Asesorado: RODRIGO OLMOS

No. Interno: 20926

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	3 x 1.910	5.730
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	1 x 1.760	1.760
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	1 x 4.160	4.160
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	1 x 1.620	1.620
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	1 x 1.750	1.750
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	4 x 1.550	6.200
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	1 x 1.690	1.690
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS	4 x 1.950	7.800

PINTURAS AMANECEER LIMITADA

FABRICA DE PINTURAS,
VENTAS DE ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION
R.U.T.: 76.145.244 - 4
Casa Matriz: Los Minerale 3283 - Conchalí - Santiago
Fono: 227 368 509 - Fono/Fax: 227 369 514 - 227 348 342
227 386 495 - 227 366 350 - 227 368 612
Sucursal: Errázuriz 2221 - Valdivia
E-mail: ventas@pinturasamanecer.cl



BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N°

FECHA:

HORA:

VENDEDOR:

CODIGO	UNID.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	% DCTO	TOTAL

FORMA DE PAGO
SUCURSAL

TOTAL VENTA \$

DUPLICADO: CLIENTE

El Cliente Es imprescindible presentar esta boleta para realizar cualquier cambio, en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha de emisión de la presente boleta.

CRIMILDA DEL CARMEN CHAMORRO LABRA

RUT.: 4.417.136-8

COMPRA VENTA DE HERRAMIENTAS
NUEVAS Y USADAS
MAQUINAS DE SOLDAR

Matucana N° 61-C Local 76 - Fono: 22 682 0700
SANTIAGO

"Centro Ferretero de Santiago"

Fecha 28 de 09 de 2011

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

2 Sacos de suada para andamios	27,000=
1 Nivel Chinon	

MARIA CARRERA VIELMA - IMP. VICMAR RUT. 9 699 364 X MATUCANA 11 FONOS FAX 6916361 - 691660

Total \$ 27,000=

N° 017371

DUPLICADO: CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-1

GIRO: Ferrería

Independencia 4391 - Providencia
Fonos: 22736 1000 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferretelago.cl
www.ferretelago.cl

Boleta Electronica N°139963

Fecha Emisión: 28 de septiembre de 2011

Vendedor: **RODOLFO OLMOS**

N° Interno: 281661

DISCO DESGASTE METAL BOSCH 4 1/2"		
21800	5 x 900	4.500
DISCO CORTE A INOX KINGSPOR 4 1/2" x 1 M/M		
292936	5 x 920	2.600
BRUCHA DON TEO DE 1/2 X 2"		
BR8020	2 x 510	1.020
DISCO CORTE METAL BOSCH 4 1/2 RECTO		
D2095	5 x 520	2.600
ADHESIVO VINILO # 101 DE 240 C.C		
FV0510	1 x 2.880	2.880
SOLDADURA KRAFTER EBC11 DE 302"		
803105	5 x 2.780	13.900
TANAX AEROSOL CASA Y JARDIN 4400 C		
TA0620	2 x 2.580	5.160



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2616 IDDOC 487615
CONCHALÍ, miércoles 6 septiembre 2017

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 \$: 300.000

Y SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

7° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/17 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS MANTENCION
Y REPARACION DE BALNEARIO MUNICIPAL - DE.N°1070 10/09/2015 - DE.N°332 23/03/2016
RINDE POR MEMO N°30 31/08/17 ADM. BALNEARIO - RENDICION FUE CONTABILIZADA EN
MOVIMIENTO 00-2344 06/09/17 - OBLIGACION 18-80 IMPUTACION 2212002005 CERTIFICADO
N°141 06/09/17 CONTABILIDAD

CONTABILICEMOS COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda (Aseo y Ornato)	300.000		[REDACTED]	M-30
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9016694

TOTALES : 300.000 300.000

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