

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	FECHA	GLOSA	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
0-4.648	20/12/2018	6383474-2 CAÑO MIRANDA JAIME ENRIQUE								
		11º F.RENDIR DIC./18 GTOS MEN, BALNEARIO-D PAGO 3352								
Lib 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	18-178			0-3352	03/12/2018
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0				0-3352	03/12/2018
4 1140355	Jaime Caño Miranda (Asoc y Cuato)		000000	0	200.000					
TOTALES				400.000	400.000					

EMITIDO POR

V B.
CONF. COMPROBANTE

DP 9052



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

MEMO N° 11 /2018

ANT.: Decreto pago 3352/2018

MAT. : Rendición de cuentas

Conchalí, 17 de Diciembre de 2018

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 3352 de fecha 03 de Diciembre del 2018, 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

- ARCHIVO

RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: DICIEMBRE

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° 3352 DE FECHA 03.12.2018

EGRESO N° 30-3387

CHEQUE N° 9024282

FECHA DE RENDICIÓN: 17.12.2018

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICIÓN	MONTO DE COMPRA \$
05.12.2018	0319190	05 Cuadrados de 30X1.5 mm para techumbre taller	33.400
05.12.2018	683478	04 Tiras de perfil de 30X30 por 1,5 para techumbre	25.800
05.12.2018	312333	20 Esponjas amarilla loza 10 Paños multiuso rosado/verde 15 Traperos c/ojal 13 Detergente en polvo ace	26.120
07.12.2018	003631	08 Rollos de permasec	9.600
10.12.2018	035962	01 Caimán	3.500
10.12.2018	215278	02 Broca concreto corriente 6M/M 02 Silicona tubo acética transparente 100 Tarugo Plástico de 6 M/M 100 Tornillo P/volcanita 15/8"X6	7.260
10.12.2018	003636	100 Tornillo volcanita 1 1/4" TN HI 01 Bisagra Pack 3UN 3"X3"	3.000
10.12.2018	215280	100 Amarras plásticas de 150mm 100 Amarras plásticas de 300mm	6.365
11.12.2018	035984	01 Picaporte carcelero	2.500
11.12.2018	003641	02 Aldaba 04 Bisagra 01 Tornillo para madera 1 caja	6.350

11.12.2018	31720	12 Guante pigmentado 06 Guante goma 01 Cerrojo carcelero 02 Lienza N°5 H/30 mts. 02 Barreojas metal/Polip.C/mango	28.600
12.12.2018	215612	02 Tubo fluorescente de 18W 04 Tubo fluorescente de 36W 01 Candado Bronce liso 01 Flexible p/ducha teléfono 200 Gancho 2 patas para techo 25 Partidor Universal 20-40W	34.420
12.12.2018	31732	05 Palas basura plástico	9.500
17.12.2018	043025	04 Copias de llaves	2.400
17.12.2018	003656	04 Manillas de bronce para puertas	1.770
TOTAL			200.585




 JAIME CANEO MIRANDA
 ADMINISTRADOR
 BALNEARIO MUNICIPAL.

REVISADO POR:

FIRMA:



OBSERVACIONES:

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000319190

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferretería, Barraca de fierros,
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO

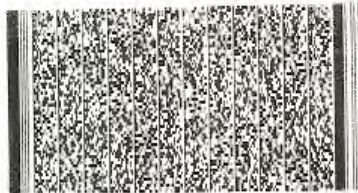
SUC. ORIG.: IND INDEPENDENCIA
DIR. SUCUR.: INDEPENDENCIA 4227
CAJA: CI SUCURSAL: IND
FECHA: 05/12/2018 HORA: 11:52
TRANSACCION Nro.: 191532
RESP.: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
Tipo: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

CUADRADO 30 x 1,5 MM
5,00UN 6,80 0 33,400

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL VENTA: 33,400

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER. VENC.: 05/12/2018
ULT. VENC.: 05/12/2018
PAGO -> EFV EFECTIVO 33,400
TOT. UNIDADES: 5,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

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 4898
TELEFONOS: 22 - 736 00 54
22 - 736 12 41
CONCHALI - SANTIAGO
Juan.jaque.f@gmail.com

Nº 683478



Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
PUBLICADO - CLIENTE

OSCAR ENRIQUE PAREDES OLIVA - RUT.: 7.899.167 - 7
Comercializadora de Art. Plásticos, Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios, Utiles de Aseo, Prendas de Vestir, Bazar, Computadoras y Suministros, Transporte de Carga
 Avda. Independiente N° 751-B
 Teléfono: 227 361 834
 Cel.: 989 031 182 - 983 507 433
 Bodega Av. Independiente 3107-A
 Teléfono: 227 365 332
 Comuna Conchalí - Santiago
 E-mail: plasticos.todohogar@gmail.com

Nº 312333

DIA	MES	AÑO
03	12	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 26.120		

TODO HOGAR

NRO. VENTA: 0312333
 HORA: 17:09:46 FECHA: 05/12/2018
 GARZON: 02 LUZ

ESPONJA AMARILLA LOZA 6.5X9 CM
 20.000 \$ 3.000

PANO MULTIUSO ROSADO/VERDE/C
 10.000 \$ 2.500

TRAPERO C/OJAL
 15.000 \$ 10.350

DETERGENTE EN POLVO ACE
 13.000 \$ 10.270

TOTAL \$ 26.120
 PAGA CON \$ 30.000
 VUELTO \$ 3.880
 EFECTIVO
 ORIGINAL LOCAL

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
 RUT.: 19.261.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTS. DE FERRETERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION
 BARRACA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ N° 4496 CONCHALI, FONONO: 22401 9337

Nº 003631

DIA	MES	AÑO
12	12	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4600		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Viacosta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
 RUT.: 76.183.958 - 6
FERRETERIA
 ALBERTO GONZALEZ N° 4516
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: 228 956 618
 FERRETERIA HUECHURABA

Nº 035962

DIA	MES	AÑO
10	12	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3500		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Viacosta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

FERRETERIA HUECHURABA
 ALBERTO GONZALEZ 4516
 76.183.958-6 229956618
 ZINC- AISLAPOL- PINTURAS
 ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
 HERRAMIENTAS MANUALES - ELECTRICAS
 Fecha: 10-12-2018 Hora: 11:14:57
 Vendedor: PAULINA
 Nro.Operacion : 0000068352 CAJA : 0001

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	CAIMAN	3500	3500

TOTAL \$ 26.120
 EFECTIVO \$ 30.000
 VUELTO \$ 3.880

DESPACHADO

DESPACHO GRATIS
 Gracias por su Compra!!!!

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí, Santiag.
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteria lago.cl
www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°215278

Fecha Emisión: 10 de diciembre de 2018

Vendedor: JOSE GONZALEZ

Nº Interno: 356978

BRCCA CONCRETO CORRIENTE 6 M/M			
BR2060	2	x 7,30	1.460
SILICONA TUBO ACETICA TRANSPARENTE			
SD325	2	x 2,100	4.200
TARJGO PLASTICO DE 6 M/M			
TA1206	100	x 8	800
TORNILLO PIVOLCANITA 1 5/8" x 8			
TV3306	100	x 8	800

TOTAL 7.260

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 17:03:41

Cajera: ELIA OSSES



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

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 Nº 4496
CONCHALI, FONO: 22401 9337

Nº 003636



Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivoceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchalí, Santiag.
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteria lago.cl
www.ferreteria lago.cl

Boleta Electronica N°215280

Fecha Emisión: 10 de diciembre de 2018

Vendedor: ORLANDO LUGO

Nº Interno: 356980

AMARRA PLASTICA DE 150 M/M TRANSPARENTE			
AM6514	100	x 16	1.615
AMARRA PLASTICA DE 300 M/M TRANSPARENTE			
AM652B	100	x 48	4.750

TOTAL 6.365

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 17:08:56

Cajera: ELIA OSSES



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

COMERCIAL
 MARCELO ALEJANDRO
 PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
 RUT.: 76.183.858 - 8
 FERRETERIA
 ALBERTO GONZALEZ Nº 4316,
 COMUNA DE CONCHALI
 TEL/FONO: 229.959.618
 • FERRETERIA HUECHURABA •

Nº 035984

DIA	MES	ANO
11	12	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2500

Imprenta Sepúlveda - F.: 227941732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :

MARIA JOSE JIMÉ
 PEREZ MALDONADO
 RUT.: 13.061.033 - 1
 GIRO: VENTAS AL POR MENOR,
 DE ARTS. DE FERRETERIA Y
 MAT. DE CONSTRUCCION
 " BARRACA HUECHURABA "
 ALBERTO GONZALEZ Nº 4096
 CONCHALI, FONO: 22401 9337

Nº 003641

DIA	MES	ANO
11	12	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1000

Imprenta Sepúlveda - F.: 227941732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE :

BOLETA ELECTRONICA

ZOLA NARIEZ MOLINA Y CIA LTDA
 Casa Matriz: VIACETA 4620 CONCHALI
 Sucursal :
 Ciudad: SANTIAGO
 Rut.: 78741950-M
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electrónica: 31.720
 STI - CONCHALI
 Fecha emisión: 11/12/2018 12:16
 Caja: 01

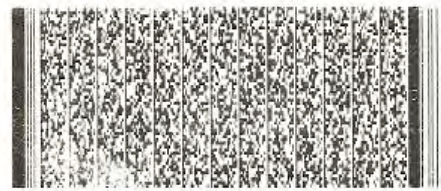
CANT	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
12,000	GRANTE FICHERADO	450,00	5.400
6,000	GRANTE BOMA	1.250,00	7.500
1,000	LENBUJO CANCELADO 1/2X8"	3.800,00	3.800
2,000	LIENZA #6 R/30 HTS.	1.450,00	2.900
2,000	BARRENO RA METAL (FOLIP-L/MBN	4.500,00	9.000

TOTAL \$ 28.600

PAGO \$ 28.600
 VUELTO 0

Ates: ** SALA

Rut: -
 Fecha: 11/12/2018



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRINTERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferriteria
Independencia 3751, Conchalí, Santiago,
Fonos: 22736 1100 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaenriquelago.cl
www.ferreteriaenriquelago.cl

Boleta Electronica N°215612

Fecha Emision: 12 de diciembre de 2018
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 357312

TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA DE 18 W		
AP5020	2 x 800	1.200
TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA DE 36 W		
AP5040	4 x 800	2.400
CANDADO BRONCE LISO (CTE) DE 50 MM		
CA4450	1 x 5.100	5.100
FLEXIBLE P/DUCHA TELEFONO 1.60 MTS		
FL0450	1 x 2.220	2.220
GANCHO 2 PATAS PARA TECHO (CHINITO)		
GA1040	200 x 80	16.000
PARTIDOR UNIVERSAL 20-40W.		
RA0620	25 x 300	7.500

TOTAL 34.420

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 10:19:33
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Réc. D del 24/10/2008
<http://verifid.facturamnet.cl/boleta/>

BOLETA ELECTRONICA

ZOILA RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
Casa Matriz: VIÑA DELA 4620 CONCEPCIÓN
Sucursal:
Ciudad: SANTIAGO
RUC: 78741950-X
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRINTERIA

Boleta Electronica: 31.732

SII: CONCEPCIÓN
Fecha emision: 12-12-2018 10:36
Caja: 01

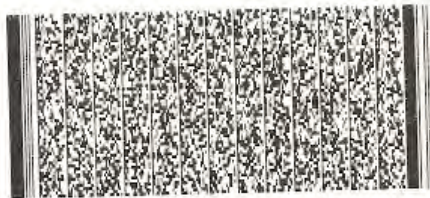
CANT	PRODUCTO	P UNIT	TOTAL
5,000	PALA P/BASURA PLASTICO VERO E MENCU	1.900,00	9.500

TOTAL \$ 9.500

PAGO \$ 9.500
VUELTO \$ 0

Atendidas: 1 ** SMLR

Rut: -
Fecha: 12 dic. 2018



Timbre Electronico SII
Réc. D del 24/10/2008

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
 RUT: 14.749.714 - 8
 CERRAJERIA - SERVICIO DE MANTENCION DE CHAPAS, VENTA DE CONFITES, BEBIDAS, ARTICULOS DE BAZAR Y OTROS - ENCENDEDORES Y LLAVES - FOTOCOPIAS
 D. Part.: IAV. DIEGO SILVA N° 1318-A, CONCHALI, STGO. D. Com.: ZAPADORES FRENTE AL 1320 - CEL.: 985 117 288
 COM. CONCHALI-SANTIAGO " P & R LLAVES "

Nº 043025

DIA	MES	AÑO
17	12	08

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2400

Imp. SEPULVEDA, F. 227341732
 Viaceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE :

MARIA JOSE JIMENA PEREZ MALDONADO
 RUT: 13.661.033 - 1
 GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTS. DE FERRERIA Y MAT. DE CONSTRUCCION " BARRACA HUECHURABA " ALBERTO GONZALEZ N° 4496 CONCHALI, FON0: 22401 9337

Nº 003656

DIA	MES	AÑO
17	12	08

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1200

Imprenta Sepulveda - F.: 227341732
 Viaceta 3401 - Rut.: 4.529.964 - 3
 DUPLICADO - CLIENTE .

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 3352 IDDOC 557622
CONCHALÍ, lunes 3 diciembre 2018

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:

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/18 GASTOS MENORES BALNEARIO MUNICIPAL
DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N° 10 28/11/18 DIDECO - RENDICION FUE
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-4341 03/12/18 - CERTIFICADO N° 233 03/12/18
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-178 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda (Aseo y Ornato)	200.000		[REDACTED]	M-10
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9024282

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

N°B° TESORERO

RECIBI CONFORME