



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.589	6383474-2 CÁNEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	01/09/2020	GLOSA	7º F.RENDAR AG./20 GTOS MEN.IMPREV. BALNEARIO-D.PAGO 1445/20						
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	18-95	6.383.474-2	D-1445	11/08/2020
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-1445	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-1445	11/08/2020
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

640247



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO  
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO Nº 11 /2020

ANT.: Decreto pago Nº 1445 del  
11-08-2020

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 31 de Agosto de 2020

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA  
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA  
DIRECTOR (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo a Decreto de Pago 1445 del 11-08-2020, 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/

- FINANZAS ✓
- DIDECO
- ARCHIVO



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM PERIODO DE RENDICION: 50.322.-

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO**

NOMBRE: JAIME CANEO MIRANDA	RUT: N°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° 1445 DEL 11-08-2020	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: FELIPE BENAVIDES BAÑADOS

**Sección A: Características Generales**

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
01	13-08-20	038061	PUNTO JAQUE	06 DISCO DE CORTE DE 4" 04 DISCO DE TRASLAPADO PARA MADERA. 02 HOJAS DE SIERRA 05 LITROS DE AGUA RAS.	PULIR MESAS Y PINTADOS	18.690
02	13-08-20	327915	ENRIQUE LAGO Y CIA LTDA	2 DISCO CORTE METAL 9" 01 NIVEL TORPEDO ONSITE 9" 05 SOLDADURA KRAFTER 3 3/32" 01 DISCO CORTE METAL STANLEY 14"	MATERIALES PARA MANTENCION DE TAPA DE ALCANTARILLADOS Y DE AGUA. MATERIALES PARA STOP.	26.500
03	18-08-20	038794	PUNTO JAQUE	02 KILOS ALAMBRE DEL 18 01 KILO DE ALAMBRE DEL 14 RECOCIDO. 02 PVC. I 13U	ALAMBRE REPARACION DE MALLA REJA.	10.550
04	18-08-20	006966	BARRACA HUECHURABA	03 CEMENTO MELON	PARA CONFECCIONES PILETA DE BAJADA DE AGUA.	9.600
05	19-08-20	328866	ENRIQUE LAGOS Y CIA LTDA	08 GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO	GUANTES PARA SER DISTRIBUIDO PARA FUNCIONARIOS.	15.040
06	19-08-20	338811	OSCAR ENRIQUE PAREDES OLIVA	05 PAÑO ASEO MULTIUSO 07 JABON LAVAR OSO BLANCO 2 BOLSA BASURA 50X70 07 GUANTE LIMPIEZA MICROFIBRA. 04 TRAPERO CON OJAL 03 AMBIENTAL ROSADO 02 CLORO 5 LT 01 LIMPIAPISOS 5 LT 01 LAVALOZAS	MATERIAL DE ASEO  ❖ SE REALIZO ESTA COMPRA EN FORMA URGENTE DEBIDO A LA CONTINGENCIA, YA QUE EN RECINTO SE ESTA REALIZANDO ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS Y VALES DE GAS.	31.290
07	25-08-20	045593	CERRAJERIA-SERVICIO DE MANTENCION DE CHAPAS	COPIA DE LLAVE	CASINO BAÑO DAMA	1.200
08	26-08-20	00015908084	EASY QUILICURA	3 KILOS DE SEMILLA 1 SACO TIERRA DE HOJA	SEMBRADO PRADOS DE PISCINA	30.580
09	28-08-20	259758	COMERCIAL SAEZ LTDA	01 BARNIZ COLOR-MARINO 06 METROS DE MANGUERA PARA GAS 02 ABRAZADERAS	REPINTAR PORTON ACCESO DE ADMINISTRACION INSTALACION A SOLETE PARA DESCASCARAR PISO DE PISCINA	21.860
10	28-08-20	039082	PUNTO JAQUE	06 PARES DE GUANTES GREAT	PARA FUNCIONARIOS	6.000



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

11	31-08-20	045310	FERRETERIA HUECHURABA	PINTURAS – BRONDE- PVC	PARA PINTAR EXTRUCTURA METALICAS ACCESO PORTON GIMNASIO.	17.990
12	31-08-20	007161	BARRACA HUECHURABA	40 TORN. ESCUADRA 4 SIERRA METAK 35 TORN. VOLC	TABLERO DE LLAVES PARA MATCAOS DE SIERRA TORNILLOS PARA ESCUADRA REPIASA.	10.700
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 200.000</b>

**Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES**

Item

 <b>JAI ME CANE O MIRANDA</b> Administrador Bienes <b>Firma y Timbre Responsable del Fondo</b>	 <b>FELIPE BENAVIDES BAÑADOS</b> <b>Firma y Timbre Director.</b>
<b>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>	<b>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</b>

**Instrucciones de llenado**

- 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.
- En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
- Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, N° de documento que respalda el gasto, detalle, justificación 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 superen a 1 UTM deberan clasificarse con el Item o los items y asignaciones correspondiente del subtítulo 22, el gasto clasificado por naturaleza no podrá exceder a 5 UTM, se detallan:

PUNTO JAQUE SpA  
 RUT.: 76.446.924 - 0  
 VENTAS POR MENOR DE  
 ARTICULOS FERRETERIA Y  
 MATERIALES CONSTRUCCION  
 C.M.: MAMANTIALES 3612  
 FONDO: 22 734 4087  
 SUC.: HASPARREN N° 1471  
 FONDO: 22 734 8976  
 puntojaque@gmail.com  
 CONCEPCIÓN - SANTIAGO

Nº 138061

DIA	MES	AÑO
13	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 18690

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732  
 Vivaceta 1401 - Rut.: 4.529.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA  
**CHILE MAT**  
 CADENA DE FERRETERIAS  
 FERRETERIA "LAGO"  
 RUT: 81.497.900-8  
 GIRO: Ferreteria  
 Independencia 3791, Concepción, Santag  
 Fono: 22736 1080 - 22734 2568  
 Fax: 22736 5335  
 Email: ventas@ferreteriaLAGO.cl  
 www.ferreteriaLAGO.cl

**Boleta Electronica Nº327915**  
 Fecha Emision: 13 de agosto de 2020  
 Vendedor: MARTIN LAGO  
 No. Intero: 469618

DISCO CORTE METAL KLINGSPOR 9" # 286456		
DM0609	2 x 2 100	4.200
NIVEL TORPEDO ONSITE 9" BASE MAGNETICA #710051		
NI1395	1 x 3.100	3.100
SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32"		
SO3105	5 x 3.200	16.000
DISCO CORTE METAL STANLEY 14"		
STAR011R	1 x 3.200	3.200
<b>TOTAL</b>		<b>26.500</b>

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
 Hora Emision: 15:37:33  
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2009  
<http://entelidc.facturanet.cl/boleta/>

PUNTO JAQUE SpA  
 RUT.: 76.446.924 - 0  
 VENTAS POR MENOR DE  
 ARTICULOS FERRETERIA Y  
 MATERIALES CONSTRUCCION  
 C.M.: MAMANTIALES 3612  
 FONDO: 22 734 4087  
 SUC.: HASPARREN N° 1471  
 FONDO: 22 734 8976  
 puntojaque@gmail.com  
 CONCEPCIÓN - SANTIAGO

Nº 138294

DIA	MES	AÑO
13	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 10570

Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732  
 Vivaceta 1401 - Rut.: 4.529.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE

BAR  
Alber  
Telef  
VEN  
VALE  
VEN  
CAN  
3

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 4486  
CONCHALI. FONDO: 22401.9337

Nº 106966

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4.000		

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

TOT  
9

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT** FERRETERIA "LAGO"  
RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Independencia 3791, Conchalí, Santiag  
Fonos: 22736.1080 - 22734.2505  
Fax: 22736.5335  
E-mail: ventas@ferreterialago.cl  
www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº328866

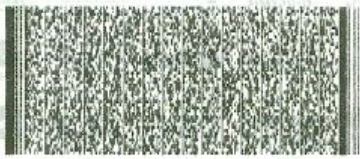
Fecha Emision: 19 de agosto de 2020  
Vendedor: RODOLFO OLMOS  
No. Interno: 470569

GUANTE-CUERO CABRITILLA S/FORRO

GU1550 8 x 1 880 15.040

TOTAL 15.040

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 10:32:32  
Cajera: ELIA OSSES



Tambre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteldata.facturanet.cl/boleta/>

OSCAR ENRIQUE  
PAREDES OLIVA  
RUT 7.699.167-7

Comercializadora de Art. de Plásticos,  
Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios,  
Utiles de Aseo, Prendas de Vestir, Bazar,  
Computadores y Suministros  
Transporte de Carga  
Av. Independencia Nº 3757-B  
Telefono: 227361834  
Cel.: 989031162 - 983607433  
Sucursal: Av. La Palmilla 3361-B  
Fono: 227865332 - Conchalí - Santiago  
E-mail: plasticos.todohogar@gmail.com

Nº 338811

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.129,00		
Gracias por preferirnos		
DIA	MES	AÑO

CYNTHIA GONZALEZ M. - RUT 12.243.052-7  
CEL. 991997827, SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE

3 x 1,390 = 4,170

CLORO 5 LT GABRIEL 2 x 1,680 = 3,360

LIMPIAPISOS 5 LT NIK 1 x 2,100 = 2,100

LAVALOZA LIMON-MANZ 5 LT NIK 1 x 2,600 = 2,600

TOTAL : \$ 31,290  
PAGA CON : \$ 40,000  
VUELTO : \$ 8,710  
EFECTIVO

COPIA CLIENTE

NESTOR RONALD  
SANDOVAL MEJIA  
RUT.: 14.749.714 - 8  
CERRAJERIA - SERVICIO DE  
MANTENCIÓN DE CHAPAS  
VENTA DE CONFITES, BEBIDAS,  
ARTS. DE BAZAR Y OTROS  
ENCENDEDORES Y LLAVES  
FOTOCOPIAS  
D. Part.: PASAJE AMELIA 1402  
COMUNA CONCHALI - STGO.  
D. Com.: ZAPADORES FRENTE  
AL 1320 - CEL.: 98.511.7288  
COMUNA CONCHALI - STGO.  
" P & R LLAVES "

Nº 045593

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1.200		

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



**RETIRO INMEDIATO**  
**EASY QUILICURA**

R.U.T.: 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000159080884  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
LO MARCOLETA 315  
QUILICURA-SANTIAGO

208200168625 SEM PRADO M ESTAD 25.590  
208200367105 T COMPOST SOL 25KG 4.990  
SUB TOTAL 30.580

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 30.600  
CAMBIO 20  
TOTAL 30.580



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
276 puntos mas  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
26/08/20 11:18 0099 11 0065  
ATENDIDO POR : CONSTANZA DURAN  
LOCAL SAP : E655

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conserva

202008260099011006501590808840

COMERCIAL SAEZ LTDA.  
RUT.: 76.200.407 - 0  
FERRETERIA, ACCESORIOS Y  
ALIMENTOS PARA MASCOTAS,  
HELADOS, BEBIDAS  
ARTICULOS DE ACUARIOS  
AV. CARDENAL CARO 1832  
COMUNA DE CONCHALI  
FONO: 22 238 1332  
" FERRETERIA GALA "

**Nº 259758**

DIA	MES	AÑO
28	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$ 21860

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

PUNTO JAQUE SpA  
RUT.: 76.446.924 - 0  
VENTAS POR MENOR DE  
ARTICULOS FERRETERIA Y  
MATERIALES CONSTRUCCION  
C.M.: MANANTIALES 3612  
FONO: 22 734 4087  
SUC.: HOSPAREN N° 1471  
FONO: 22 734 5076  
puntejaque@gmail.com  
CONCHALI - SANTIAGO

**Nº 39082**

DIA	MES	AÑO
28	8	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$ 6000

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



FERRETERIA  
 ALBERTO  
 76.183  
 TELEFONO  
 PINTURAS  
 ELECTRICO  
 Fecha: 31  
 Vendedor:  
 Nro. Operac

COMERCIAL  
 MARCELO ALEJANDRO  
 PEREZ MALDONADO E.I.R.L.  
 RUT.: 76.183.958 - 6  
 FERRERIA  
 ALBERTO GONZALEZ N° 4516  
 COMUNA DE CONCHALI  
 TELEFONO: + 569 6503 2801  
 "FERRETERIA HUECHURABA"

N° 045310

DIA	MES	AÑO
31	1	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 17.990		

Ctd. Desc: 1 GALG.  
 Imprenta Sepúlveda, F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
 DUPLICADO - CLIENTE :

TOTAL \$ 17.990  
 EFECTIVO \$ 17990  
 VUELTO \$ 0

Gracias por su Compra!!!!

MARIA JOSE JIMENA  
 PEREZ MALDONADO  
 RUT.: 13.081.033 - 1  
 GIRO: VENTAS AL POR MENOR  
 DE ARTS. DE FERRERIA Y  
 MAT. DE CONSTRUCCION  
 \* BARRACA HUECHURABA \*  
 ALBERTO GONZALEZ N° 4496  
 CONCHALI, FONDO: 22401 9337

N° 107161

DIA	MES	AÑO
31	1	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 10.700		

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

TORN. VOLC 1 5/ 20 700

SUBTOT: 10,700

TOTAL: 10,700.00