

D E C R E T O D E P A G O
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1989 IDDOC 713289
 CONCHALI, viernes 2 septiembre 2022

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:

8° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/22 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO
 DE .N°223 26/02/18 - RINDE FORMEMO N°12 30/08/22 BALNEARIO - RENDICION CONTA
 BILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1907 30/08/22 - CERTIFICADO N°141 01/09/2022 CONTABI
 LIDAD - OBLIGACION 18-127 IMPUTACION 2212002005

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-12
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	-0

TOTALES : 200.000 200.000

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



SANDRA MILLA NEIRA
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.223	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	03/10/2022	GLOSA	8° F. RENDIR GTOS MEN.E IMP. BALNEARIO - D. DE PAGO 1989/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo balneario		000000	200.000	0				
2 2152212002005	balneario	1	000000	0	200.000	18-127	6.383.474-2	D-1989	02/09/2022
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-1989	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-1989	02/09/2022
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVECA
Ejecutora de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Conchalí y Presupuesto

715980



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 13 /2022

ANT.: Decreto Pago N° 1989 del
02/09/2022

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 30 de septiembre del 2022

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

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

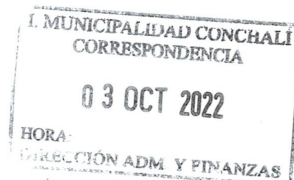
Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo Decreto de Pago N° 1989 del 02/09/2022, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,

JAIME CANEO MIRANDA
Administrador Balneario ADMINISTRADOR
BALNEARIO MUNICIPAL

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO





RENDICION DE CUENTA GASTOS MENORES

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

FECHA DE RENDICION:

VALOR UTM 59.595 PERIODO DE RENDICION:

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° 1989 del 02 de septiembre 2022.-	JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO: CATHERINE ASTUDILLO RODRIGUEZ

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA \$
1	08/09/2022	17567	COMERCIAL HUECHURABA	MANILLA ESTANQUE METALICA FLAPPER ESTANQUE W.C. GALON OLEO BRILLANTE TAJAMAR BLANCO	ESTANQUE DE BAÑO BORDE DE FACHADA EXTERIOR DEL RECIENTO	19.000 ✓
2	09/09/2022	205234	COPEC	BENCINA DE 93	PARA TRACTOR DE ORILLADORA	20.000 ✓
3	12/09/2022	431	SUCESION MANUEL MEDRANO ROJAS	MANTENCION Y CAMBIO DE MODULO ENCENDIDO Y CAJA PILAS SPLENDID IONIZADO 7 LITROS	MANTENCION Y REPARACION DE CALEFONT DE CAMARIN N° 1 DEL GIMNASIO.	55.000 ✓
4	21/09/2022	220894	COPEC	BENCINA DE 93	PARA ORILLADORA - CORTE DE CESPED SECTOR PISCINA Y ESTADIO	20.000 ✓
5	21/09/2022	120536	DOREMI	4 NYLON PARA ORILLADORA 2.7 MM X 15M VERDE 4 PARES GUANTES DE TRABAJO POLIESTER AZUL/NEGRO.	PARA (02) ORILLAR CESPED DE LOS PRADOS GUANTES PARA TRABAJOS EN EL RECINTO.	15.520 ✓
6	23/09/2022	17615	COMERCIAL HUECHURABA	07 GUANTES CABRITILLA	UTILIZAR PARA EL TRABAJO DIARIO	19.950 ✓
7	27/09/2022	17626	COMERCIAL HUECHURABA	04 LLAVE DE PASO SO ½" DIMACO 01 TEFLON ½" STRETTO 01 TEFLON GAS ½ 01 ORIN 22 GOMAS 02 DISPL BISAGRA 2" 2 UN (24) 01 CAIMAN STEEL TOOLO 10 01 GAS CARTUCHO 3 SOLDADURA	CAMARIN N° 1 GIMNASIO LAVAMANOS SALA DE GIMNASIO	29.350 ✓
8	27/09/2022	458529	ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LTDA	MANILLA STD ALUMNIO 108 M/M 2 X 1.300 PUNTA CORRIENTE DE 1" 0,2 X 4.400	MANILLAS PARA LAS PUERTAS DEL LAVAPLATOS	3.480 ✓
9	28/09/2022	671376928	SODIMAC S.A.	01 CABEZAS DESBROZADOR EJE RECT	PARA ORILLADORA	16.990 ✓
10	29/09/2022	42310	COMERCIALIZADORA LAZAROD SPA	01 PUNTA CRUZ	PARA TALADRO MAS GRAMPAS ARNERO	1.200 ✓
					TOTAL	200.490 ✓

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

JAIME CANEO MIRANDA  Firma y Timbre Responsable del Fondo Bañeario	CATHERINE RODRIGUEZ ASTUDILLO  Firma y Timbre Directora
Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.	Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.

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, asignación 002.

Todos los gastos menores de cualquier naturaleza, que por separado superen a 1 UTM deberán 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:

- | |
|--|
| ☐ 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 Amiendos |
| ☐ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros |
| ☐ 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales |

- Llenado de la **Sección B**, 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

5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.
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	

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

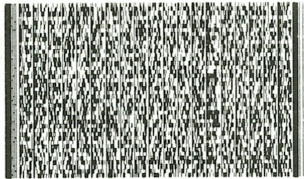
03 CAROLINA 15:43:44

Fecha: 08-09-2022 Boleta N°: 000017567

MANILLA ESTANQUE METALICA	1.00	897	897
FLAPPER ESTANQUE W.C	1.00	650	650
GALON OLEO BRILLANTE TAJAMAR BLANCO	1.00	14.418	14.419

TOTAL - P.O.S 19.000

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

SUCESION MANUEL MEDRANO ROJAS
53 142.900-1
Giro: COMPRA VENTAS DE ARTICULOS
SANITARIOS Y REPARACIONES
SAN FRANCISCO 44
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 431
REF. VENDEDOR: 4218634-1
Fecha: 2022-09-12 10:22:32

Mantenion cambio de modulo de
encendido y caja pilas splendid
ionizado 7 litros

Monto Total \$ 55.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.782



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP
Sólo para uso personal

COPEC

Primera en servicio

Direccion : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA
CO
Comuna : CONCHALI
Cod. Estacion : 60015

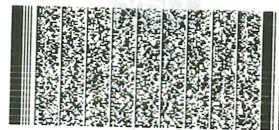
RUT : 77410467-4
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGRO LI
MITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
: BLE PARA VEHICULOS A
C.Matriz : AV PRINCIPAL N 1236 ESQ EL
GUANACO
Comuna CH: CONCHALI
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 205234
SII + Regional Santiago No
Fecha Emision : 2022-09-08 / 10:46:58
Nro. transaccion : 600150000002756886
Sufridor : 5
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Elias Gonzalez

Con Full puedes disfrutar beneficios dia a
dia
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	15.613	1201	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 12.180
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 5.506
MONTO IVA	\$ 2.314
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000



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

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV. PRINCIPAL 1236 EL GUANO
CO
Comuna : CONCHALI
Cod. Estación : 60015

RUT : 77410967-4
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGRÓ LI
MITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
BLE PARA VEHICULOS A
C.Matriz : AV. PRINCIPAL N 1236 ESQ EL
GUANACO
Comuna CM : CONCHALI
POR CUENTA DE : COPEC S.A.
RUT : 99520000-7

Boleta Electrónica: 220899
SII + Regional Santiago No
Fecha Emisión : 2022-09-21 12:37:35
Nro. transacción : 600150000002773827
Surtidor : 4
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : RUBEN DARO OSPINA

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	15,736	1271	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
Propina 0
MONTO NETO \$ 11.863
MONTO IMPUESTOS COMB. \$ 5.883
MONTO IVA \$ 2.254
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

DOREMI

COMERCIALIZADORA DOREMI SPA

Rut:77133717-1

S.I.I.-SANTIAGO NORTE

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRET
ERIA Y MATERIALES DE CONSTRUC

Av. Americo Vespucio 1737 Local TM-900,Huechurab

Caja 1

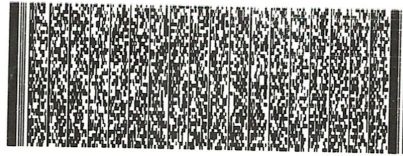
Fecha: 21/9/2022 Hora: 10:34:35

Boleta Electrónica 120536

Producto	Cantidad	Precio
NYLON PARA ORILLADOR A 2.7MM X 15M VERDE UNMX 043698	4	\$9.560
GUANTES DE TRABAJO P 4 OLIESTER AZUL/NEGRO 10	4	\$5.960
Subtotal:		15.520
Neto:		\$13.042
Neto exento:		\$0
iva:		\$2.478
Cantidad de Productos:		8
Forma de pago:		EFECTIVO
Paga con:		20000
Vuelto:		4480

Total: \$15.520

Cajero/a: Carla Valderrama



Timbre Electrónico S.I.I.
Resolución 99 21-10-2014

Desarrollado por AppnetTech.cl

COMERCIAL HUECHURABA S.A.

COMERCIAL HUECHURABA

ADRESA 1554-1759 INDEPENDENCIA
TEL: 248.063-9
DISTRIBUIDOR PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTO DOMINGO
RUT: 7040092

Empresa de venta y servicio autorizada por el SII según
Decreto 80 del 2014. Verifique documento: www.sii.cl

A DE VENTA

Fecha: 23-09-2022 11:37:35
Boleta N°: 000017615

N° 41555

Fecha: 23-09-2022

Hora: 11:37:54

Fax:

SISGEN

MONTE CARBONILLA 2.850 19.950

entrega:

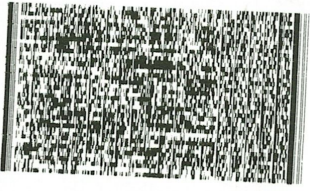
O/C:

Forma de pago: CONTADO-EFECTIVO

TOTAL \$ 19.950

con preferencia

Descripción	P.Unitario \$	Total \$
	2850	19.950



Timbre Electrónico SII

Sub-total \$	Neto \$	I.V.A. \$	Total \$
16.765	16.765	3.185	19.950

Atentamente,

CAROLINA

COMERCIAL HUECHURABA

ALCALDIA DE LA ZONA DE INDEPENDENCIA
 RUT 76.048.068-0
 DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
 SANTIAGO - CHILE
 FONO 774882

Boleta de venta y servicio autorizada por el SII según
 Resolución N° 60 del 2014. Verifique documento: www.sii.cl

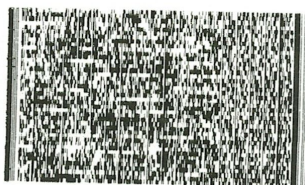
Fecha: 27-09-2022 12:10:18

Fecha: 27-09-2022 Boleta N°: 000017626

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P.UNITARIO \$	TOTAL \$
1/2" DIMACO	2.990	11.960	
...	500	500	
...	1.000	1.000	
...	1.500	1.500	
...	100	2.200	
...	1.200	2.400	
...	3.990	3.990	
...	2.200	2.200	
...	1.200	3.600	

TOTAL \$ 29.350

... preferencia



Timbre Electrónico SII

S.A.

TA DE VENTA

N° 41596

Fax: Fecha: 27-09-2022

Hora: 12:10:26

de entrega: O/C: SIGEN

Forma de pago: CONTADO-EFECTIVO

Descripción	P.Unitario \$	Total \$
1/2" DIMACO	2990	11.960
...	500	500
...	1000	1.000
...	1500	1.500
...	100	2.200
...	1200	2.400
...	3990	3.990
...	2200	2.200
...	1200	3.600

Sub-total \$	Neto \$	I.V.A. \$	Total \$
24.664	24.664	4.686	29.350

Atentamente,

CAROLINA

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@ferreteria.lago.cl
 www.ferreteria.lago.cl

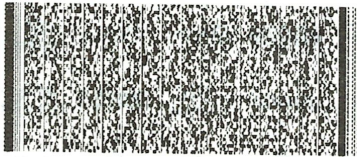
Boleta Electronica N°458529

Fecha Emision: 27 de septiembre de 2022
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 600234

MANILLA STD ALUMINIO 108 M/M		
MA0101	2 x 1.300	2.600
PUNTA CORRIENTE DE 1"		
PU2010	0,2 x 4.400	880
TOTAL	3.480	

El IVA de esta boleta es: 556

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 12:22:26
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



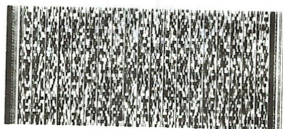
Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enlelclie.facturanet.cl/boleta/>

BOLETA PERSONALIZADA
 ponuka aplikácie - licencia - kúpiť prémii

 COMERCIALIZADORA LAZAROS SPA
 77.089.102-7
 Giro: FERRETERIA
 PEDRO FONTOVA 5150
 Conchalí, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 42.310
 REF. VENDEDOR: 14676826-1
 Fecha: 2022-09-29 13:10:50

Monto Total \$ 1.200

El IVA incluido en esta boleta es de \$192



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en

sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT APP

para uso personal

SODIMAC S.A.

AV. AMERICA VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
 AV. AMERICA VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 671376928 28/09/2022
 CC: 00065 CAJA: 0004 CAJERO: 704 12:13:05

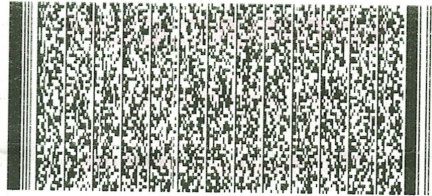
2072335 CABEZAL DESBROZADORA EJE RECT
 CU 1 X 16.990 16.990

NETO	14.277
IVA	2.713
TOTAL	16.990

Formas de Pago

EF 16990
 Monto EF Cliente: 20.000
 Vuelto EF: 3.010
 #51060-2412

CAJERA(O) MATIAS GIOVANNY TRONCOSO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 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.

Inscríbete 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 verán
 reflejados en la siguiente
 Ref. de Pago siguiente.
 Recuerda que pagando CHR
 multiplicas tus puntos!

