



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 3124 IDDOC 769751  
CONCHALI, lunes 4 diciembre 2023

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

**DECRETO: PAGUESE A TRAVES DEL SR. TESORERO MUNICIPAL A:**

SR(ES) :CANE O MIRANDA JAIME ENRIQUE

RUT: 6.383.474-2

LA SUMA DE \$:200.000

Y SON:DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

11° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/23 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO  
MUNICIPAL - DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°11 30/11/23 DIDECO - RENDICION  
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-5167 02/12/23 - CERTIFICADO N°194 04/12/23 CONTA  
BILIDAD - OBLIGACION 18-156 IMPUTACION 2212002005

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000		6383474-2	M-11
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	6383474-2	C-9043188

TOTALES : 200.000 200.000

ALCALDE

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



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
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

EMITIDO POR



V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARRIAGA  
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



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
			<b>TOTAL</b>	<b>200.651</b>



Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

<b>Sección B: JUSTIFICACION DEL GASTO REALIZADO</b>		
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"> <li>✚ EQUIPOS EN CAMARINES Y BAÑOS DE PISCINA</li> <li>✚ GALON Y DILUYENTE PARA PORTON ACCESO ADMINISTRACION</li> </ul>	
02	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ ALARGADORES CAMARINES A UTILIZAR POR INE</li> <li>✚ ALARGADOR DE CORRIENTE - GIMNASIO</li> </ul>	
03	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ BROCA -SEÑALETICAS</li> <li>✚ TARUGOS SEÑALETICAS</li> <li>✚ TORNILLOS SEÑALETICAS</li> <li>✚ CANDADOS PARA CASILLEROS DE PISCINA</li> </ul>	
04	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ MATERIALES A UTILIZAR Y TENER EN STOK BODEGAS</li> </ul>	
05	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ TAPAS DE BAÑOS CAMARINES DAMAS Y VARONES</li> <li>✚ PALA : EMPAREJAR SECTOR SALTO LARGO</li> <li>✚ ESTADIO: PAR DE PILAS CALIFONT GIMNASIO</li> <li>✚ PUNTA CORONA LLAVE 10 MM PARA AGUAS DE PARDONS DE PISCINA.</li> </ul>	
06	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ BENCINA 93 : CORTE DE CESPED – PISCINAS – ESTADIO – TRATOR Y ORILLADORAS.</li> </ul>	
07	<ul style="list-style-type: none"> <li>✚ ANALIZADOR Y QUIMICOS DE CLORO Y PH</li> <li>✚ DOSIFICADOR DE CLORO EN TABLETAS</li> <li>✚ SACOS DE TIERRA DE HOJA</li> <li>✚ GANCHOS PARA LLAVES</li> </ul>	

<b>OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES</b>

<p>JAIME CANEO MIRANDA</p> <p>Administración Balneario</p> <p><b>Firma y Timbre</b> Responsable del Fondo</p> 	<p>ROSARIO VILLELA ERRAZURIZ</p> <p>DIRECTORA</p> <p><b>Firma y Timbre</b> Director.</p> 
<p>Marcia Cuevas Vivians</p> <p>Dirección de Adm. y Finanzas</p> <p><b>Firma y Timbre</b> Analista</p> <p>Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p><b>Firma y Timbre</b> 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 subtitulo 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.Nº 80 del 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

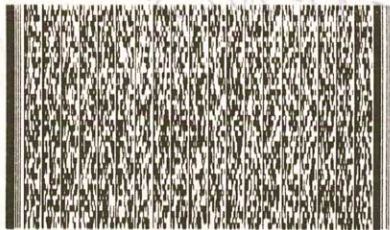
02 MARCO 10:35:19

Fecha: 07-12-2023 Boleta Nº: 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

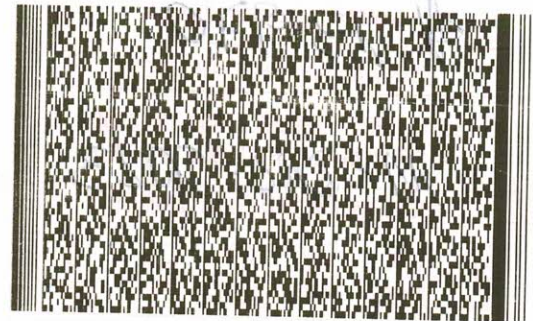
44822 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS BLANCO			
CU 1 X 5.090	5.090		
44822 ALARGADOR 3MT 6 TOMAS BLANCO			
CU 1 X 5.090	5.090		
7144571 ADAPTADOR SCHUKO C/PROT BLANC			
CU 1 X 3.790	3.790		

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(0) CAJERO SSCO CAJA 11



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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**

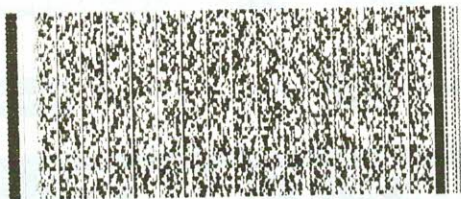
Fecha Emision: 11 de diciembre de 2023  
 Vendedor: RODOLFO OLMOS  
 No. Interno: 666543

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**

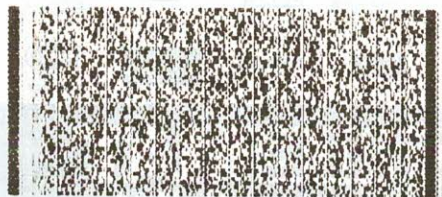
Fecha Emision: 15 de diciembre de 2023  
 Vendedor: ROBERT SOTO  
 No. Interno: 667304

DISCO CORTE A INOX 7" X 1.6 M/M WURTH		
51361801	2 x 1.300	2.600
DISCO DE LIJA TRASLAPADO INGCO 4 1/2" GR. 80		
672459	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		
SLA8061	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.N° 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

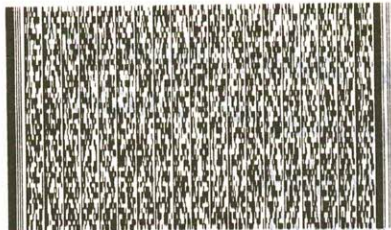
02 MARCO 11:59:35

Fecha: 18-12-2023 Boleta N°: 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 HEYGRON 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
PROPIÑA	\$ 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

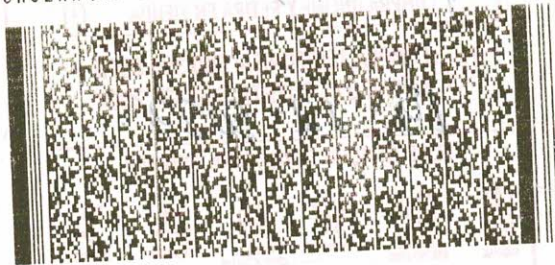
DB 36990

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](http://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](http://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.