

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.051	6383474-2 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
FECHA	03/04/2023	GLOSA	F.RENDAR MARZO/23 BALNEARIO- D.PAGO 471/23						
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	000000	0	200.000	18-34	6.383.474-2	D-471	03/04/2023
3 2152212002005	balneario	1	000000	200.000	0		6.383.474-2	D-471	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda		000000	0	200.000		6.383.474-2	D-471	03/04/2023
TOTALES				400.000	400.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

DECRETO N° 471
 CONCHALI, martes 7 marzo 2023

IDDOC 735272

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:
 2° FONDO A RENDIR DE MARZO/23 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL
 DE N° 223 26/02/18 - CERTIFICADO N° 36 06/03/23 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO -OBLIGACION
 18-34 - IMPUTACION 2212002005

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda	200.000	200.000	6383474-2	C-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124			6383474-2	C-9039998
TOTALES :		200.000	200.000		

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

DIRECCION DE CONTROL

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRACION MUNICIPAL

CHEQUE N°

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

V°B° TESORERO

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO
BALNEARIO MUNICIPAL

MEMO N° 03 /2023

ANT.: Decreto Pago N° 471 del
07/03/2023.

MAT.: Rendición de Cuentas

Conchalí, 29 de marzo 2023

DE : SR. JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

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

Da cuenta documentación de fondos a rendir puestos a mi disposición de acuerdo Decreto de Pago N° 471 del 07/03/2023, por un monto de \$ 200.000, para mantención y reparaciones menores del recinto Balneario Municipal.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.,


 Administrador JAIME CANEO MIRANDA
 Balneario ADMINISTRADOR
 BALNEARIO MUNICIPAL

JCM/

- FINANZAS
- DIDECO
- ARCHIVO

I. MUNICIPALIDAD CONCHALI
 CORRESPONDENCIA
 31 MAR 2023
 HORA:
 DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS

Marcia Cuevas Vivians
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Dpto. Contabilidad y Presupuesto
Reusado

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item

<p>JAIME CANEO MIRANDA</p> <p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	<p>LUIS OLIVERA GONZALEZ</p> <p>Firma y Timbre Directora</p>
<p>Marcia Cuevas Vivians Dirección de Adm. y Finanzas Dpto. Contabilidad y Presupuesto</p> <p>Firma y Timbre Analista Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>	<p>Firma y Timbre Dpto. Contabilidad y Presupuesto.</p>

Instrucciones de llenado

1. 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.
2. En el recuadro Identificación del funcionario, deberá completar cada uno de los recuadros solicitados.
3. Llenado de la **Sección A**, individualizar fecha, Nº 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 Arriendos
- ⊕ 2152210 Servicios Financieros y de Seguros
- ⊕ 2152211 Servicios Técnicos y Profesionales

4. 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.
5. Respecto de los gastos de movilización se deberá adjuntar planilla de control de traslados.

Dpto. de Contabilidad y Presupuesto

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
 FONONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
 Res.Nº 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

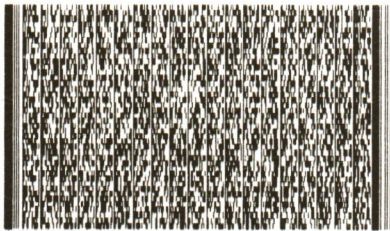
02 MARCO 16:07:17

Fecha: 08-03-2023 Boleta Nº: 000018039

TORN. VOLC HILO SEPARADO 6 X 2"	3,00	1.144	3.432
PERNO COCHE 1/4 X 2	100,00	51	5.170
TUERCA HEXAGONAL 1/4	1,00	1.428	1.428
GOLLILLA	100,00	9	900
SILICONA BAÑO COCINA TRANSPARENTE 300	1,00	1.995	1.995
DISPL ESCUADRA SILLA#20 C/TOR 2 1/2 4UN	2,00	1.237	2.475
ASIENITO C/TAPA WC (FANALOZA)	2,00	6.248	12.498
SIERRA CALAR STARRET UNIDAD	1,00	1.503	1.503

TOTAL \$ 34.987

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. AMERICO VESPUCIO 1737
 HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 692717026 08/03/2023
 CC: 00063 CAJA: 0007 CAJERO: 704 11:50:50

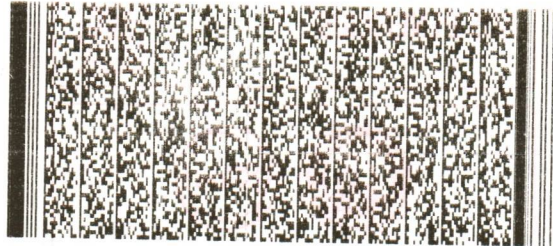
6797024 TIERRA CON ABOHO 40LT	CU	2	X	4.790	9.580
6252885 HORQUETA RANGO FIB VIDRIO	CU	1	X	12.990	12.990
NETO					18.966
IVA					3.604
TOTAL					22.570

#3##

Formas de Pago

EF 22570 - 06255
 Monto EF Cliente : 40.000
 Vuelto EF : 17.430
 #17310-1423

CAJERA(O) MATIAS JIOVANNY TRONCOSO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
 RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.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.sodimac.cl Y EN FUERAS COMPRAS
 INDICAR SU RUT.

Inscribete en www.comrpuntos.cl, dicta
 tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
 pagando como quieras!

Si ya estas inscrito los CMR Puntos
 obtenidos por esta compra se veran
 reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
 multiplicas tus puntos!

1

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

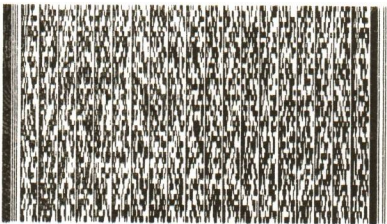
02 MARCO 12:12:42

Fecha: 23-03-2023 Boleta Nº: 000018091

CADENA 5/32	7,00	2.490	17.430
CANDADO 63 MM	2,00	1.869	3.740

TOTAL \$ 25.192

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

COPEC

Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUARA
CO
Comuna : CONCHALI
Cod. Estacion : 60015

RUT : 77410467-4
R.Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGRU LI
MITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
: BLE PARA VEHICULOS A
C.Matriz : AV PRINCIPAL N 1236 ESO EL
GUANACO
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 95520000-7

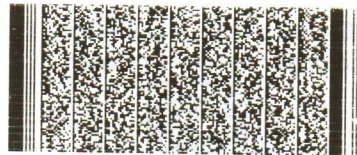
Boleta Electronica: 459579
SII - Regional Santiago No
Fecha Emision : 2023-03-27 / 10:34:22
Nro. transaccion : 600150000003037038
Surtidor : 4
Medio de Pago : EFECTIVO
Atendedor : Odmir Gutierrez

Fidelidad : Full Copec
INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumulo 200
Puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	16.49	1213	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 11.744
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 6.025
MONTO IVA	\$ 2.231
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000



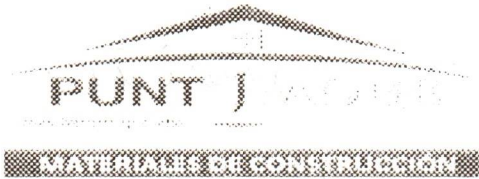
Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

5

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 29912



PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hasparren 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 27/03/2023 11:05:31

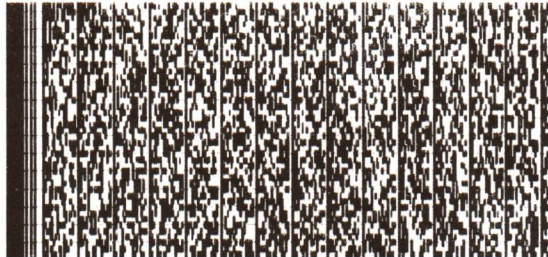
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN		PRECI	MONTO
CODIGO	CANT.	O UNIT.	TOTAL
GUANTES NITRIL0 INGCO PAR YELLOW			
33	7,00	980,00	6.860

TOTAL \$ 6.860

El IVA es \$1.095



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

R.U.T.: 76.446.924-0

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 29926



PUNTO JAQUE SPA

Venta al por menor de artículos de ferretería y materiales de construcción

Casa Matriz: Manantiales 3612, Conchalí, Santiago.
Sucursal: Hasparren 1471, Conchalí, Santiago

Fecha Emisión : 27/03/2023 12:44:23

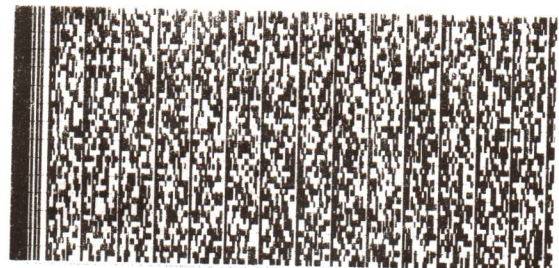
Vendedor: admin

Forma de Pago: EFECTIVOS

DESCRIPCIÓN		PRECI	MONTO
CODIGO	CANT.	O UNIT.	TOTAL
ABRAZADERA MANGUERA 3/4" METAL			
282	3,00	590,00	1.770

TOTAL \$ 1.770

El IVA es \$283



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 2014-08-22
Verifique este documento SII

6

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 77410467-4
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGR0 LI
MITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
: BLE PARA VEHICULOS A
C. Matriz : AV PRINCIPAL N 1236 ESO EL
GUANACO
Comuna CM: CONCHALI
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

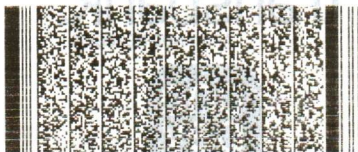
Boleta Electronica: 434141
SII + Regional Santiago No.
Fecha Emision : 2023-03-08 10:53:09
Nro. transaccion : 600150000003010021
Surtidor : 4
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : SEIDEN ORTIZ

Fidelidad : Full Copec
INGRID GUTIERREZ VALDES

Esta compra acumulo 200
Puntos Full Copec.

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	16.68	1199	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste segun ley nro. 20.956	0
Propina	0
MONTO NETO	\$ 11.642
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 6.146
MONTO IVA	\$ 2.212
TOTAL A PAGAR	\$ 20.000



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

R.U.T.: 8.860.579-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 115099

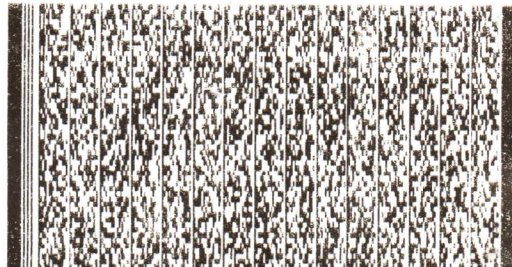
S.II - SANTIAGO NORTE

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
SUPERMERCADO DE PINTURAS,
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y FERRERIA.
CASA MATRIZ: FERMI VACETA # 4652
CONCHALES - SANTIAGO
SUCURSALES: FERMI VACETA # 4696
SANTIAGO - SANTIAGO
FONO: (2) 2286 0000
E-MAIL: JUAN.JAQUE.F@GMAIL.COM

Fecha: 09-03-2023 Hora: 10:58:49

Cliente:
R.U.T.:
Dirección:
Comuna:
Ciudad:
Fono:
Vendedor: (03) ROBERTO SALVADOR
Nota de Pedido: 144148

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
TERCIADO EST. 12 MM	1	19200	19200
TOTAL:			19.200

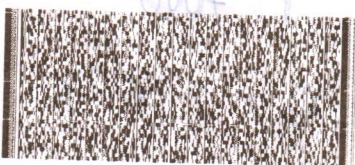


Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
Documento creado por: www.dimasoft.cl

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
14.749.714-8
Giro: CERRAJ.SERV. MANTENC. DE
CHAPAS,VTA ENCEND.LLAVES, CONFITES,
ZAPALDRES FRENTE AL 1320
Conchali, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 463
REF. VENDEDOR: 14749714-8
Fecha: 2023-03-09 12:29:59

Monto Total \$ 7.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$1.118



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

2

FERRETERIA HUECHURABA
ALBERTO GONZALEZ 4516
76.183.958-6
TELEFONO 9-68967146
PINTURAS- BRONCE- PVC
ELECTRICO- POLICARBONATO -TECHOS
Fecha: 14-03-2023 Hora: 12:02:13
Vendedor: MATILDE PEREZ
Nro.Operacion : 0000226936

CANCELADO

CAJA : 0004

Ctd.	Descripcion	Precio	Subt.
1	PORTACANDADO 4 II2	1890	1890

TOTAL \$ 1.890
EFECTIVO \$ 1890
VUELTO \$ 0

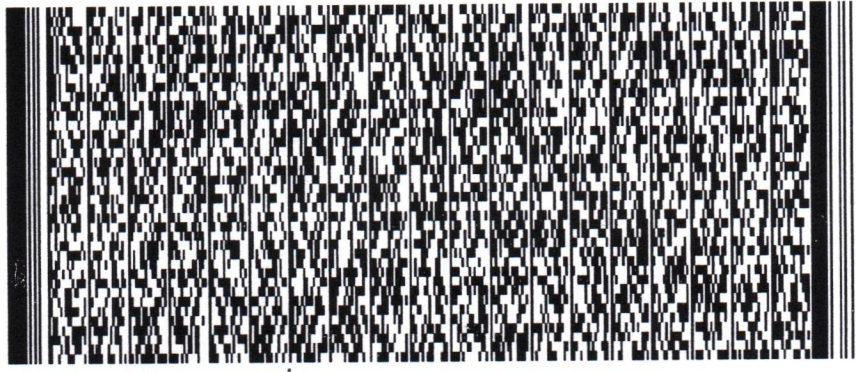
Gracias por su Compra!!!!

L MARCELO ALEJANDRO PEREZ
O EMPRESA INDIVIDUAL DE
BILIDAD LIMITADA
58-6
RRETERIA
GONZALEZ 4516
, Santiago
LECTRONICA NUMERO: 388
DEDOR: 10837878-6

Fecha: 2023-03-14 12:06:20

Monto Total \$ 1.890

El IVA incluido en esta boleta es de \$302



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl.

BOLETA ELECTRONICA

ZOIL RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA

Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI

Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zolloramirez@hotmail.com

Fono 226238262 Fax

Ciudad: SANTIAGO

Rut: 78741950-K

Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 79.718

SII - CONCHALI

Fecha emision: 14-03-2023 09:48

Caja: 02

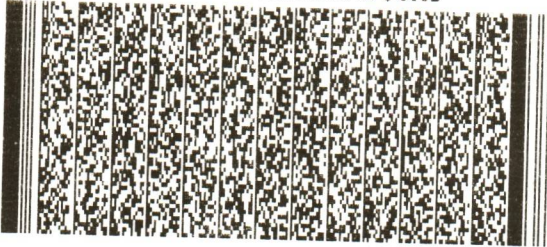
Cond Pago: CONTADO

Forma Pago: CONTADO

CANT	PRODUCTO	PUNIL	TOTAL
1.000	LLAVE LAVATORIO METALIC	12.000	12.000
2.000	TUBO LED NANOPLASTIC 18	6.500	13.000
TOTAL		\$ 25.000	
PAGO		\$ 25.000	
VUELTO		\$ 0	

Atendedor: 1 ** SALA DE VENTA

El IVA de esta Boleta es \$ 3992



Timbre Electronico Sii
Res. 80 de 2014 verifique documento: www.sii.cl

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

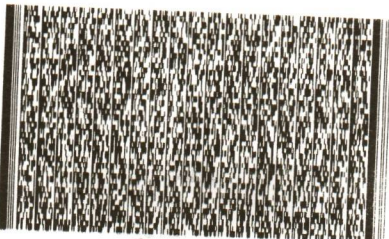
02 MARCO 09:22:49

Fecha: 17-03-2023 Boleta N°: 000018063

LLAVE LAVATORIO M/POMO ECO		
1,00	3.712	3.713
SOLDADURA ALAMBRE METRO		
1,00	2.521	2.521
PASTA SOLDAR 50 GRMS."INDEPP"		
1,00	685	685
ALICATE UNIVERSAL 8"		
1,00	2.820	2.820

TOTAL \$ 11.589

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
14.749.714-8

Giro: CERRAJ. SERV. MANTENC. DE
CHAPAS, VTA ENCEMD. LLAVES, CONFITES,
ZAPADORES FRENTE AL 1320

Conchali, Santiago

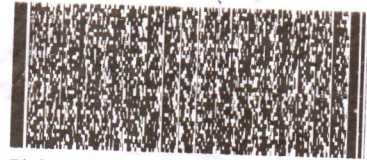
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 471

REF. VENDEDOR: 14749714-8

Fecha: 2023-03-17 11:40:32

Monto Total \$ 1.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$160



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

VERSIÓN GRATUITA de RAWBT.APP

Sólo para uso personal

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 82503

OTRO MEDIO DE PAGO

COMERCIAL SAEZ LTDA

COMERCIAL SAEZ LIMITADA

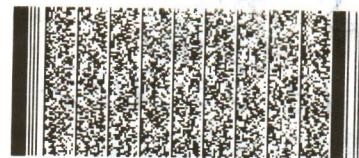
76.200.407-0

AVENIDA CARDENAL CARO 1832

SANTIAGO

597033236352-I21.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
17/03/2023	15:11:43	V2D10687
MONTO NETO		\$2.933
IVA		\$557
TOTAL		\$3.490
NUMERO DE OPERACION		083216



Timbre Electronico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE

4