



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

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

DECRETO N° 202 IDDOC 567396  
CONCHALÍ, viernes 1 febrero 2019

**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:**

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO  
MUNICIPAL - DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°02 25/01/19 BALNEARIO  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-510 01/02/19 - CWERTIFICADO N°  
15 01/02/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-13 IMPUTACION 2212002005

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda ( Aseo y Ornato )	200.000		[REDACTED]	M-2
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9025460

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

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	FECHA	GLOSA							
0-732	25/02/2019		CANE0 MIRANDA JAIME ENRIQUE						
			2° F.RENDIR FEB.19 GTOS MEN.E IMPR. BALNEARIO -D.PAGO 202						
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	18-13		D-202	01/02/2019
3 2152212002005	balneario	1	130600	200.000	0			D-202	
4 1140355	Jaime Caneo Miranda ( Aseo y Ornato )		130600	0	200.000			D-202	01/02/2019
<b>TOTALES</b>				<b>400.000</b>	<b>400.000</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

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

DECRETO N° 202 IDDOC 567396  
CONCHALÍ, viernes 1 febrero 2019

**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:**

2° FONDO A RENDIR FEBRERO/19 GASTOS MENORES E IMPREVISTOS BALNEARIO MUNICIPAL - DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMO N°02 25/01/19 BALNEARIO RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-510 01/02/19 - CWERTIFICADO N° 15 01/02/19 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-13 IMPUTACION 2212002005

**CONTABILICEMSE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140355	Jaime Caneo Miranda ( Aseo y Ornato )	200.000		[REDACTED]	M-2
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9025460

TOTALES : 200.000 200.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME

## RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO**

**NOMBRE FUNCIONARIO(A): JAIME CANEO MIRANDA**

**RUT. :** [REDACTED]

**DIRECCIÓN O DEPTO.: BALNEARIO MUNICIPAL**

**AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO: N° 223 DE FECHA 26.02.2018**

**MONTO GIRADO \$ 200.000.-**

**DECRETO DE PAGO N° 202 DE FECHA 01.02.2019**

**EGRESO N°** 30-171

**CHEQUE N°** 9025460

**FECHA DE RENDICIÓN: 13.02.2019**

FECHA	N° BOLETA O FACTURA	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO DE COMPRA \$
04.02.2019	35677	8 Piso goma diamantado negro	41.002
04.02.2019	7749	1 Galon oleo brillante amanecer Lila 1 Galon oleo brillante amanecer Verde Manzana	20.000
04.02.2019	16713	1 Codo SO.HI 2 Coplas SO.SO 2 Duchas fijas	10.510
06.02.2019	511628487	3 Tierra biológica 40L.	14.970
06.02.2019	316092	1 Detergente OMO 1 Paquete Bolsas Basura 50 x 70 1 Paquete Bolsas Basura 70 x 90 1 Paquete Bolsas Basura 80 x 110 6 Paños amarillos 1 Trapero con ojal 1 Esponja amarilla 1 Confort industrial 1 Toalla nova 5 Litos limpiapisos 5 Litos cloro	29.510
08.02.2019	9231	2 Sacos cemento	6.800
08.02.2019	225490	1 Lima erizo xuadrada 1 mango plastico para lima 1 Poxilina chica 5 Soldadura krafter	20.000

12.02.2019	226170	1 Brocha acero 3MM 1 Brocha acero 5MM 1 Brocha acero 8MM 1 Brocha acero 10MM 1 Brocha concreto 5MM 1 Brocha concreto 8MM 1 Brocha concreto 10MM 1 Brocha concreto 12MM 4 Brocha 1/2 X 3	30.820
12.02.2019	226171	14metros Malla sombra	21.840
12.02.2019	14207	1 Escobillon baño	1.380
13.02.2019	226312	3 Bolsas basura 80 x 110	3.750

**TOTAL 200.582**

*Julio Agüayo Castro*  
 JULIO AGÜAYO CASTRO  
 ADMINISTRADOR (S)  
 BALNEARIO MUNICIPAL

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

---



---



---



---



---



---



---



---

**CRUZEIRO**  
SOLUCIONES EN CAUCHO



MAS DE 5.000 PRODUCTOS PARA  
CONSTRUCCION INDUSTRIA  
MINERIA SEGURIDAD VIAL

[www.cruzeirogomas.cl](http://www.cruzeirogomas.cl)

Sociedad Comercial Cruzeiro Gomas Ltda.

Comercio de Repuestos Automotrices y Artículos de Gomas

Avda. Gral. Rondizzoni 1752 - Santiago  
rondizzoni@cruzeirogomas.cl F. 562 - 22550 4928 - 22550

Sucursales: Portugal 680 portugal680@cruzeirogomas.cl  
F. 562 - 22767 8502 - 22634 1418 - 22634 1225

Portugal 696 portugal696@cruzeirogomas.cl  
F. 562 - 22767 85501 - 22634 5369 - 22222 1550

Oficinas: Pdte. Eduardo Frei Montalva 9331 Quilicura-Santiago  
contacto@cruzeirogomas.cl

F. 562 - 22550 4900 - 22550 4910  
CallCenter: 562 - 22767 8500

R.U.T.: 78.131.690-3

BOLETA ELECTRONICA

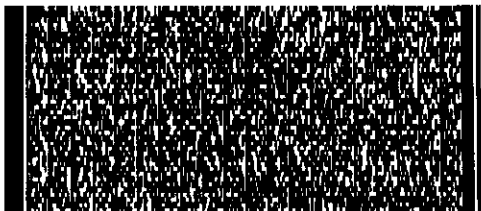
Nº: 35677

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
I271PISDIA1NE	8,0	PISO R GOMA DIAMANTADO NEG IMPORT 3MMSX1,0MT.ROL20MTS.	5.125,00	43.160
DIA	MES	AÑO		
04	02	2019	TOTAL \$	41.002

CANCELADO

Gracias por visitar nuestro local en: PORTUGAL 696



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22/08/2014  
Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

1

RUT : 76.145.244-4  
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007749

S.I.I. SANTIAGO NORTE

PINTURAS AMANECER LIMITADA  
 FABRICA DE PINTURAS, COMERCIALIZADORA DE  
 ARTICULOS DE FERRETERIAS Y CONSTRUCCION  
 LOS MINERALES 3283 - CONCHALI  
 SANTIAGO

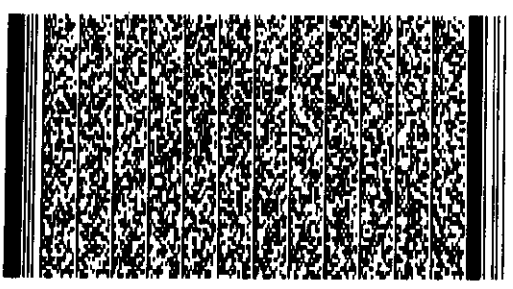
SUC.ORIG.:CM CASA MATRIZ  
 DIR.SUCUR:DIRECCION CASA MATRIZ  
 CAJA:CM SUCURSAL:CM  
 FECHA:04/02/2019 HORA:12:11

TRANSACCION Nro.:171622  
 RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO  
 1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

código	Bod	Ud	Descripción	Total
Cantidad	Ud	Precio	Desccto	
1010017003603	VEN GL	OLED BRILLANTE AMANECER LILA GL		
1,00GL	x	10.000	0=	10.000
1010017006103	VEN GL	OLED BRILLANTE AMANECER VERDE MANZANA GL		
1,00GL	x	10.000	0=	10.000

TOTAL EXENTO: 0  
 TOTAL VENTA: 20.000

\*\*\*\*\* inicio de comentarios \*\*\*\*\*  
 Cliente:VENTA CON BOLETA  
 Codigo:66666666  
 CUOTAS : 1  
 1ER.VENC.: 04/02/2019  
 ULT.VENC.: 04/02/2019  
 TOT.UNIDADES:2,00  
 (Guarde esta boleta para cambio o reclamo)  
 \*\*\*\*\* fin de comentarios \*\*\*\*\*



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

Verifique su documento en  
<http://boletas.pinturasamanecer.cl/>



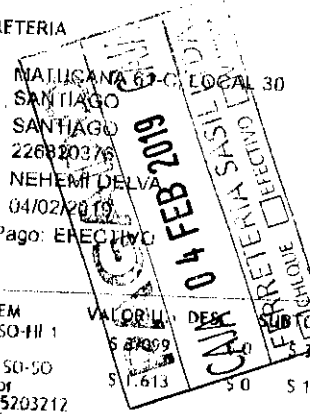
RUT 76.901.790-9  
 BOLETA ELECTRONICA  
 N°16713

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FERRETERIA SASIL SPA

Giro: FERRETERIA

Dirección: MATUCANA 67-C LOCAL 30  
 Comuna: SANTIAGO  
 Ciudad: SANTIAGO  
 Fono: 226820376  
 Vendedor: NEHEMI DELVA  
 Fecha: 04/02/2019  
 Forma de Pago: ERECHIVO



CANT.	ITEM	VALOR	DESC	SUBTOTAL
1	CODD SO-HI 1 br	\$ 2.099	0	\$ 2.099
1	CDILA SO-SO 1x3,4 br 6851345203212 AQUAKIT - DUCHA FIJA CROM CABAZ MOVIL PLAST	\$ 1.613	0	\$ 1.613
2		\$ 2.899	\$ 0	\$ 5.798

Total Pagado: \$ 10.550  
 Vuelto: \$ 40  
 TOTAL: \$ 10.510



Timbre Electrónico S.I.I.  
 Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:  
<http://tuboleta.bsale.cl>  
 Contrata boleta electrónica en [www.bsale.cl](http://www.bsale.cl)

2

**SODIMAC S.A.**

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 511628487 06/02/2019  
CC:00063 CAJA:0006 CAJERO:502 16:00:32

3363678 TIERRA BIOLOGICA COMPOST 40 L  
CU 3 X 4.990 14.970

TOTAL 14.970

##3##

Formas de Pago

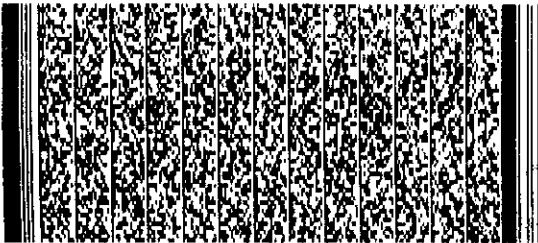
EF 14970

Monto EF Cliente : 15.000

Vuelto EF : 30

#63352-2313

CAJERA(O) AYLIN YUBITZA HERNANDEZ R



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

**C U P O N**

PARTICIPA POR 1 DE LAS 10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra en [www.sodimac.cl/tuopinion](http://www.sodimac.cl/tuopinion)

\*\*\*\*\*

INGRESANDO EL CODIGO

OB9UPH-GUB

\*\*\*\*\*

OSCAR ENRIQUE PAREDES  
OLIVA - RUT: 7.899.187 - 7  
Comercializadora de Art. Plásticos, Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios, Utiles de Aseo, Prendas de Vestir, Bazar, Suministros.

acción = 980  
A 50x70 = 490  
70x90 = 950  
80x110 = 1350  
60x60 = 2000  
al = 690  
Eponja amarilla = 500  
Confort Ind = 1390  
Toalla Nova = 1190  
Limpiapiso 5 Lts = 1990  
Cloro 5 Lts = 1000  
29570

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT: 16.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE RONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 009231

DIA	MES	ANO
8	2	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 6800		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ...

2 sacos  
Cemento

3



**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

CADENA DE FERRERIAS

**FERRERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica Nº225490**

Fecha Emision: 8 de febrero de 2019

Vendedor: JORGE MORA

No. Interno: 367191

LIMA ERIZO CUADRADA BASTARDA DE 8"

LB1408 1 x 2.650 2.650

MANGO PLASTICO P/LIMAS # 1 (4-6")

MP0505 1 x 950 950

POXILINA (MASILLA EPOXICA) CHICA 38 ML.

PO7990 1 x 2.900 2.900

SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 3/32"

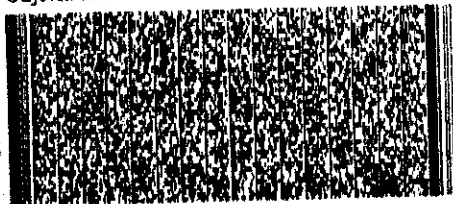
SO3105 5 x 2.700 13.500

**TOTAL 20.000**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 09:37:39

Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidta.facturane.cl/boleta/>**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

CADENA DE FERRERIAS

**FERRERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica Nº226171**

Fecha Emision: 12 de febrero de 2019

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 367872

MALLA SOMBRA 80 DE 4 20 MTS.

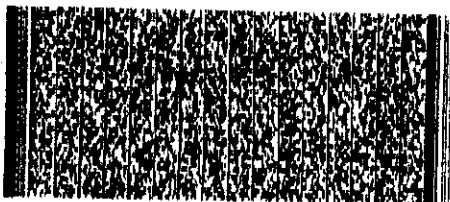
MS3090 14 x 1.560 21.840

**TOTAL 21.840**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:56:47

Cajera: ELIA OSSES

Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidta.facturane.cl/boleta/>**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

CADENA DE FERRERIAS

**FERRERIA "LAGO"**

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica Nº226170**

Fecha Emision: 12 de febrero de 2019

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 367871

BROCA ACERO 5 COBALTO DE 3.0 M/M

BC6030 1 x 830 830

BROCA ACERO 5 COBALTO DE 5.0 M/M

BC6050 1 x 1.380 1.380

BROCA ACERO 5 COBALTO DE 8.0 M/M

BC6080 1 x 3.430 3.430

BROCA ACERO 5 COBALTO DE 10.0 M/M

BC8100 1 x 5.800 5.800

BROCA CONCRETO BOSCH 5 M/M

BR1050 1 x 1.150 1.150

BROCA CONCRETO BOSCH 8 M/M

BR1080 1 x 1.920 1.920

BROCA CONCRETO BOSCH 10 M/M

BR1100 1 x 2.990 2.990

BROCA CONCRETO BOSCH 12 M/M

BR1120 1 x 3.480 3.480

BROCHA CONDOR 1/2 X 3"

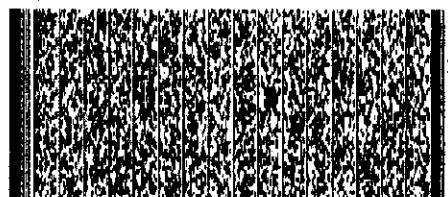
BR6535 4 x 2.460 9.840

**TOTAL 30.820**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:56:36

Cajera: ELIA OSSES

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

4

LEOPOLDO DANIEL  
SOLOVERA SANTIBÁEZ  
RUT: 19.008.685-6  
Giro: Compra Venta de  
Productos Varios, Excedentes  
de Remate, Perfumería, Enseres  
Domésticos, Abarrotes, Huevo  
AV. INDEPENDENCIA N° 3757-A  
COMUNA DE CONCHALI  
\*TIO DANY\*

Nº 014207

DIA	MES	AÑO
17	2	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1380		

Impreso en Chile - F: 227341792  
Rut: 4.329.924-5  
PAGO: CLIENTE

*escalillas poico*

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: [ventas@ferreteria.lago.cl](mailto:ventas@ferreteria.lago.cl)

[www.ferreteria.lago.cl](http://www.ferreteria.lago.cl)

**Boleta Electronica N°226312**

Fecha Emisión: 13 de febrero de 2019

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 368013

BOLSA BASURA PL. 80X110 CMS(10 UDS)

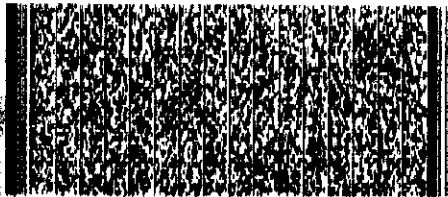
808010            3 x 1.250            3.750

**TOTAL            3.750**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 12:34:38

Cajera: ELIA OSSES



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

5