

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

| DOCUMENTO | 0-1.150 | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----|-------|------------|--|
| FECHA | 01/04/2019 | GLOSA | CÁNEO MIRANDA JAIME ENRIQUE 3º F. RENDIR MARZO/19 - GASTOS MENORES - D. PAGO 485 BALNEARIO | | | | | | | |
| 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 | 18-25 | | D-485 | 05/03/2019 | |
| 3 2152212002005 | balneario | 1 | 000000 | 200.000 | 0 | | | D-485 | | |
| 4 1140355 | Jaime Caneo Miranda | | 000000 | 0 | 200.000 | | | D-485 | 05/03/2019 | |
| TOTALES | | | | 400.000 | 400.000 | | | | | |

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

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



575482

**Dirección de Desarrollo Comunitario
Balneario Municipal**

MEMO N° 04 /2019

ANT.: Decreto Alcaldicio N° 223 del
02/02 2018.
Decreto de pago N° 485 del
05/03/2019.

MAT.: Rendición de Cuentas Gastos
Menores.

CONCHALI, 28 de Marzo 2019

**DE : JAIME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR DE BALNEARIO MUNICIPAL**

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

Remite a Ud., rendición de cuentas de acuerdo al Decreto de Pago N° 485 del 05/03/2019, por la suma de \$ 200.000 correspondientes fondos a rendir de este Departamento.

Saluda atentamente.,



**JAI ME CANEO MIRANDA
ADMINISTRADOR DE BALNEARIO MUNICIPAL**

JCM
Distribución
DAF
Archivo.


REVISADO





**RENDICION DE CUENTA
GASTOS MENORES**

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019

NOMBRE FUNCIONARIO (A): JAIME CANEO MIRANDA

RUT: XXXXXXXXXX

DIRECCION O DEPTO: BALNEARIO MUNICIPAL

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO: N° 223 DE FECHA 02/2018

MONTO GIRADO: \$ 200.000

DECRETO DE PAGO: N° 485 DE FECHA 05/03/2019

EGRESO: N° 428

CHEQUE: N° 9025938

FECHA DE RENDICION: 28/03/2019

| FECHA | N BOLETA O FACTURA | DETALLE ADQUISICION | MONTO COMPRA \$ |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 08/03/2019 | 7826 | *2 Galones de oleo brillante sintético. *1 Rodillo mistral sintético de 18 cms. *3 Brochas de 3" - pintado interior container | 29.170 |
| 08/03/2019 | 700822 | *2 kilo de alambre recocido del 14 -para amarra escenario mecano. | 3.780 |
| 11/03/2019 | 318029 | *Materiales de aseo para Gimnasio, camarines, baños y oficinas. | 28.500 |
| 13/03/2019 | 7838 | *2 galones oleo brillante color blanco- container pintado interiores. | 22.000 |
| 13/03/2019 | 03833 | *2 Rodillos de 12" - pintado amarines container. | 1.950 |
| 14/03/2019 | 7839 | *2 Galones de oleo brillante blanco- pintado de interior de container. | 22.000 |
| 20/03/2019 | 043568 | *Copia de llaves- acceso administración. | 600 |
| 25/03/2019 | 233311 | *1 Alicata universal *3 Disco de corte rasta 4 ½ " *2 Disco de corte rasta 9" *2 Disco de lija de 4 ½" *2 Disco de lija traslapado 4 ½ " *2 Frasco adhesivo Vinilit *1 Manilla estándar de aluminio *6 Pilas grande duracell -calefón Gimnasio) | 37.930 |
| 26/03/2019 | 7869 | *1 Galón anticorrosivo - para cámara de alcantarillado | 10.500 |
| | | | |

| | | | |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 26/03/2019 | 233556 | *24 mts PVC de 50m/m *5 codos PVC de presión 50 m/m *5 Tee PVC de presión de 50 m/m. Reparación sistema de riego prado de piscina | 37.920 |
| 27/03/2019 | 09997 | *2 brocha de 3" *4 brocha de 2" Stock Bodega | 5.960 |
| | | TOTAL \$ | 200.310 |



JAI ME CANE MIRANDA
ADMINISTRADOR BALNEARIO MUNICIPAL

REVISADO

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

RUT : 76.145.244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007826

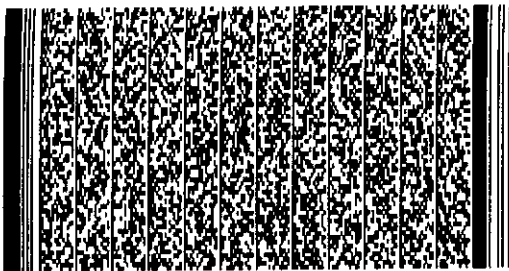
S.I.I. SANTIAGO NORTE

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:08/03/2019 HORA:10:49
TRANSACCION Nro.:174947
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

| código | Bod | Ud | Descripción | Total |
|---------------|-----|--------|-----------------------------------|--------|
| Cantidad | Ud | Precio | Descto | |
| 1D10017001503 | VEN | GL | OLED BRILLANTE AMANECER BLANCO GL | |
| 2,00GL | x | 11.000 | 0= | 22.000 |
| 5D26108000012 | VEN | UN | RODILLO MISTRAL SINTE TICO 18 cms | |
| 3,00UN | x | 1.400 | 0= | 4.200 |
| 5D27112000020 | VEN | UN | BROCHA RIND-X 3" | |
| 3,00UN | x | 990 | 0= | 2.970 |
| TOTAL EXENTO: | | | | 0 |
| TOTAL VENTA: | | | | 29.170 |

***** inicio de comentarios *****
 Cliente:VENTA CON BOLETA
 Codigo:66666666
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 08/03/2019
 ULT.VENC.: 08/03/2019
 TOT.UNIDADES:8,00
 (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/>

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ
RUT: 8.880.579-9
"JUAN JAQUE"
SUPERMERCADO DE PINTURAS
MATERIALES CONSTRUCCION,
FERRETERIA, MADERAS,
IGUALO COLORES AL MINUTO
C.M.: FERMIN VIVACETA 4652
SUC.: FERMIN VIVACETA 4696
TELS.: 227360054 - 2273 61241
CONCHALI, SANTIAGO
juan.jaque.f@gmail.com

— 1 —

Nº 700822

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$28500

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

REVISADO

OSCAR ENRIQUE PAREDES OLIVA - RUT.: 7.599.167 - 7
Comercializadora de Art. Plástica, Juguetes y Art. de Menaje y Accesorios, Utiles de Asno, Prendas de Vestir, Bazar, Computadoras y Suministros, Transporte de Carga
Avda. Independencia N° 3757-B
Teléfono: 227 361 834
Cel.: 989 031 162 - 983 607 433
Sodaga Av. Independencia 3707-A
Teléfono: 227 365 332
Comuna Conchalí - Santiago
E-mail: plasticos.todo.hogar@gmail.com

Nº 318029

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$28500

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

REVISADO

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT: 76.183.958-8
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 100
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: 229 952 656
FERRETERIA HUECHUENCA

Nº 038333

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$2910

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

RUT : 76.145.244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007838

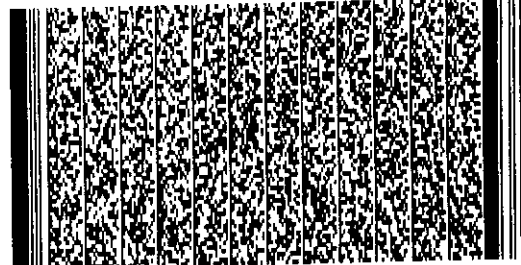
S.I.I. SANTIAGO NORTE

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:13/03/2019 HORA:10:36
TRANSACCION Nro.:175215
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

| código | Bod | Ud | Descripción | Total |
|---------------|-----|--------|-----------------------------------|--------|
| Cantidad | Ud | Precio | Descto | |
| 1D10017001503 | VEN | GL | OLED BRILLANTE AMANECER BLANCO GL | |
| 2,00GL | x | 11.000 | 0= | 22.000 |
| TOTAL EXENTO: | | | | 0 |
| TOTAL VENTA: | | | | 22.000 |

***** inicio de comentarios *****
 Cliente:VENTA CON BOLETA
 Codigo:66666666
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 13/03/2019
 ULT.VENC.: 13/03/2019
 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/>

NESTOR RONALD SANDOVAL MEJIA
 RUT.: 14.749.714 - 8
 CERRAJERIA - SERVICIO DE MANTENCION DE CHAPAS
 VENTA DE CONFITES, BEBIDAS, ARTICULOS DE BAZAR Y OTROS - ENCENDEDORES Y LLAVES - FOTOCOPIAS
 D. Part.: LAV. DIEGO SILVA Nº 1318-A, CONCHALI, STGO.
 D. Com.: ZAPADORES FRENTE AL 1320 - CEL.: 985 117 288
 COM. CONCHALI - SANTIAGO " P & R LLAVES "

Nº 043568

| | | |
|------------------------------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 03 | 2019 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS | | |
| \$ 600 | | |

Imp. SEPULVEDA, F: 22734173
 Vivaceta 3401, Rut: 4.529.964-1
 DUPLICADO - CLIENTE :

REVISADO

RUT : 76.145.244-4
 BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007839

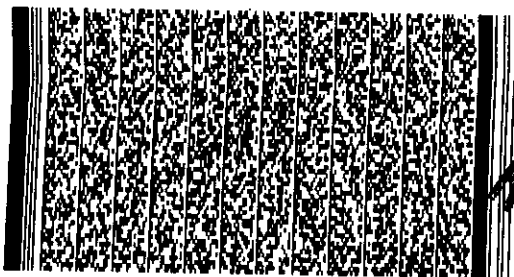
S.I.I. SANTIAGO NORTE

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:14/03/2019 HORA:09:38
 TRANSACCION Nro.:175341
 RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
 1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

| código | Bod Ud | Descripción | Cantidad Ud | Precio | Descto | Total |
|---------------|--------|--------------------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 1D10017001503 | VEN | GL OLEO BRILLANTE AMANECER BLANCO GL | 2,00GL x | 11.000 | 0= | 22.000 |
| TOTAL EXENTO: | | | | | | 0 |
| TOTAL VENTA: | | | | | | 22.000 |

***** inicio de comentarios *****
 Cliente:VENTA CON BOLETA
 Código:66666666
 CUOTAS : 1
 1ER.VENC.: 14/03/2019
 ULT.VENC.: 14/03/2019
 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/>

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali Santiag
 Fonos: 22738 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

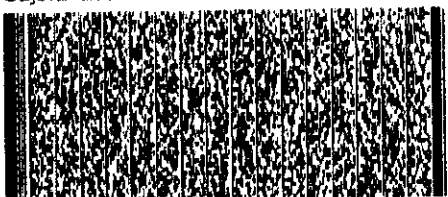
Boleta Electronica Nº233311

Fecha Emision: 25 de marzo de 2019
 Vendedor: RODOLFO OLMOS
 No Interno: 375012

| ALICATE UNIVERSAL TRAMONTINA 8" | | |
|--------------------------------------------|-----------|-------|
| 41001118 | 1 x 3.680 | 3.680 |
| DISCO CORTE METAL RASTA 4 1/2" # 3205 | | |
| DI2045 | 3 x 1.200 | 3.600 |
| DISCO CORTE METAL RASTA 9" RECTO # 3215 | | |
| DI2090 | 2 x 2.500 | 5.000 |
| DISCO DE LIJA 4 1/2" GR. 40 TRASLAPADO | | |
| DI8040 | 2 x 2.100 | 4.200 |
| DISCO DE LIJA 4 1/2" GR. 80 TRASLAPADO | | |
| DI8080 | 2 x 2.100 | 4.200 |
| ADHESIVO VINILIT # 101 DE 240 C.C. | | |
| FV0510 | 2 x 2.880 | 5.760 |
| MANILLA STD. ALUMINIO 108 M/M | | |
| MA0101 | 1 x 1.050 | 1.050 |
| PLA DURACELL GRANDE (D) BLISTER 2 UNIDADES | | |
| PD0615 | 3 x 3.180 | 9.540 |
| TRANCA RECTA DE 3" | | |
| TR1253 | 1 x 900 | 900 |

TOTAL IVA 37.930

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 11:00:00
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://enteldta.facturanel.cl/bolela/>

RUT : 76.145.244-4
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000007869

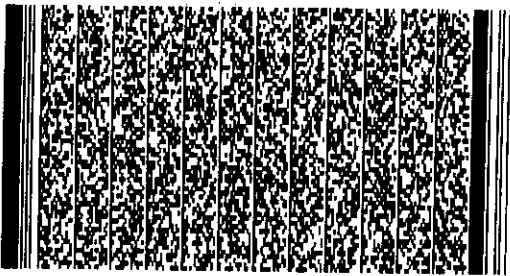
S.I.I. SANTIAGO NORTE

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:26/03/2019 HORA:12:13
TRANSACCION Nro.:176094
RESP:DTE FACTURADOR ELECTRONICO
1Ven:LHS LUIS HIGUERA SOTO

| código | Bod Ud | Descripción | Total |
|---------------|--------|---------------------------------------|--------|
| 1001000003103 | VEN | GL ANTICORROSIVO AMANECE R GRIS GL | |
| 1,00GL | x | 10.500 0= | 10.500 |
| TOTAL EXENTO: | | | 0 |
| TOTAL VENTA: | | | 10.500 |

***** inicio de comentarios *****
 Cliente:VENTA CON BOLETA
 Código:66656666
 CUOTAS: 1
 1ER.VENC.: 26/03/2019
 ULT.VENC.: 26/03/2019
 TOT.UNIDADES:1,00
 (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/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.900-8
 GIRO: Ferreteria
 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°233556

Fecha Emisión: 26 de marzo de 2019

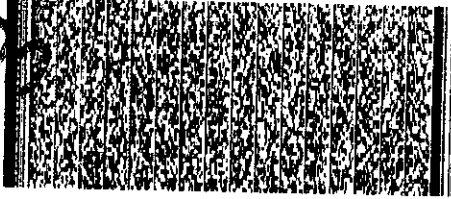
Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno : 375257

| | | |
|------------------------------|------------|--------|
| TUBO PVC PRESION 50 m/m | | |
| CV1050 | 24 x 1 105 | 26.520 |
| CODO PVC PRESION CEM. 50 m/m | | |
| FV3050 | 5 x 1.100 | 5.500 |
| TEE PVC PRESION CEM. 50 m/m | | |
| FV3750 | 5 x 1.180 | 5.900 |

TOTAL 37.920

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 11:36:04
 Cajera: ELIA OSSES



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

GABRIEL EDUARDO
 CONTRERAS CAROCA
 RUT: 10.231.133 - 6
 FERRETERIA - MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 TENIENTE PONCE N° 1522-A
 COMUNA DE CONCHALI

N° 109997

DIA MES AÑO
 27 3 2019
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 5.960

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

REVISADO