

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.213								
FECHA	05/12/2017	GLOSA	8° Fdo a Rendir Nov/17 Gtos Menores Emergencia						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.380	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	700.380	18-118	6.024.525-8	D-3288	
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	700.380	0		6.024.525-8	D-3288	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	700.380		6.024.525-8	D-3288	
TOTALES				1.400.760	1.400.760				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL

MEMORANDUM N° 633 /2017

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR PROTECCION CIVIL

A : SR. PATRICIO SAAVEDRA MUÑOZ
DIRECTOR (s)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


MAT : Rendición de Fondos

FECHA: Viernes, 01 de diciembre de 2017

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago 3288 del 03-11-2017, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "PROTECCION CIVIL", por un monto de \$ 700.380 pesos,

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

Saluda atentamente a usted,


NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECTOR PROTECCION CIVIL


CATHERINE EMBURY CRIS
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

NPI/jiv

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

500932

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ	
CORRESPONDENCIA	
01 DIC 2017	
HORA: 10:30	
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	

NEFTALI PASTEN
 DECRETO N°3288
 FECHA. 03/11/2017

		CAJA CHICA DE	EMERGENCIA		
		MONTO DECRETO	\$	700.380	
Nº de boleta	Fecha	EMPRESA	DETALLE	MONTO	
1	2699	03/11/2017	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 15.480
2	2724	04/11/2017	CONTRERAS CAROCA	P.V.C.TUBERIA.	\$ 21.250
3	2774	07/11/2017	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA	\$ 19.250
4	450929813	07/11/2017	SODYMAC	ADHESIVO PASTA ,FRAGUE	\$ 41.385
5	2799	08/11/2017	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE ,SOLDADURA MALLA EMERGENCIA	\$ 24.280
6	1037	08/11/2017	LUIGUI LOTITO S.Y COMPAÑÍA LTDA.	PITON POLICAR ,TUERCA STORZ CARRO EMERGENCIA	\$ 26.060
7	2809	09/11/2017	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO MALLAS EMERGENCIA	\$ 11.480
8	2812	09/11/2017	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA ,DISCO CORTE MALLAS EMERGENCIA	\$ 33.480
9	449560140	09/11/2017	SODYMAC	TAPA P.V.C,CODOS P.V.C.,TERMINALES	\$ 19.228
10	2829	10/11/2017	CONTRERAS CAROCA	HOJA CIERRAV CIRCULAR Y SOLDADURA	\$ 42.450
11	2853	11/11/2017	CONTRERAS CAROCA	6 VALBULA BOLA P.V.C 50 M/M	\$ 36.480
12	2876	13/11/2017	CONTRERAS CAROCA	6 MORTERO HORMIGON	\$ 35.250
13	2897	14/11/2017	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA ANTIOXIDO OTROS	\$ 37.450
14	2918	15/11/2017	CONTRERAS CAROCA	CONCRETO PREPARADO 35 KG.SUMIDERO	\$ 41.280
15	2939	16/11/2017	CONTRERAS CAROCA	TUBOS DE P.V.C. LLAVES OTROS ESTANQUES EMERGENCIA	\$ 38.280
16	2961	17/11/2017	CONTRERAS CAROCA	20 LISTONES Y LISTONES 2X2 ENTABLADOS	\$ 39.420
17	3009	18/11/2017	CONTRERAS CAROCA	PINTURA ,BROCHA ,HUAPE MALLAS EMERGENCIA	\$ 40.280
18	3071	21/11/2017	CONTRERAS CAROCA	10 KG DE CLAVOS 2 1/2 Y 3"	\$ 31.480
19	3101	22/11/2017	CONTRERAS CAROCA	VINILO P.V.C.TUBOS HIDRAULICOS	\$ 28.480
20	3124	23/11/2017	CONTRERAS CAROCA	ACIDO,BROCHAS Y OTROS	\$ 27.650
21	3142	24/11/2017	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO,DILUYENTE	\$ 28.950
22	3166	25/11/2017	CONTRERAS CAROCA	P.V.C.HIDRAULICO	\$ 25.980
23	149938	28/11/2017	CHILE MAT	LIJA PARA FIERRO ,SOLDADURA ESTAÑO	\$ 12.550
24	452975681	29/11/2017	SODYMAC	PINO DIMEN VERDE 3X2	\$ 34.400
			TOTAL GASTADO	\$ 712.273	
			REINTEGRAR		

UTN Nomembro \$ 46.692



(b)



LUIGUI LOTITO S. Y COMPAÑÍA LIMITADA

VENTA Y COMERCIALIZACIÓN PIEZAS PARTES Y EXTINTORES
COMERCIALIZACIÓN REPUESTOS AUTOMOTRICES
ARTÍCULOS DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA
SANTA ROSA N° 676 - SANTIAGO - CHILE
TELEFONO: 2330 2400

R.U.T. 76.199.346-1
BOLETA AFECTA
ELECTRONICA
N° 1037

Vendedor: CATHERINE ACUÑA

Fecha: 08/11/2017

Código	Descripción	Cantidad	P.Unit	Valor Total
PIT-HI-POL-0002	PITON POLICAR. 1.1/2" HI BSP	1	19,230	19,230
TUE-HE-BSP-0453	TUERCA STORZ 2" HE 1.1/2" pp.=11 BSP	1	6,830	6,830

ENTREGADO
08 NOV 2017
EXTINTORES START FIRE
Y CIA. LTDA.
Av. Sta. Rosa

CANCELADO
08 NOV 2017
AV. SANTA ROSA

REVISADO

Total 26,060



Total : VEINTISEIS MIL SESENTA

Timbre Electrónico SII

Res. N° 80 de 2014

Forma Pago: Efectivo
Cajero: mariac

visualice su boleta en: www.startfire.cl



GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI,

Nº 002809

DIA	MES	AÑO
9	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.480		

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

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 002812

DIA	MES	AÑO
9	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$3.214,80		

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

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FARIÑA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT.: 96.792.430-K

AV. PEDRO FARIÑA 5810
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA 049360140 09 11 2017
11:00007 CASH 0000 CATERA:122 11:26:38

CU	4		PVC-P 6000	20MM CEM	180	720
CU	3	X	PVC-P 900 25MMX3/4 CEM		375	1.125
CU	1	X	PVC-P 900 25MM CEM		151	151
CU	9	X	TERR PVC-P 20MMX1/2 CEM/HE..		290	2.610
CU	3	X	ASPELOR PLASTICO 3600 50H		1.990	5.970
CU	8	X	BOJE RED CARTA PVC-P 25X20CE		190	1.520
CU	1	X	ADHE PVC DATEY HUMED H/D 237M		5.390	5.390
CU	13	X	TEE PVC-P 20MM CEM		134	1.742

TOTAL 19.228

##42##

Tarjetas de Pago

EF 19228

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 772

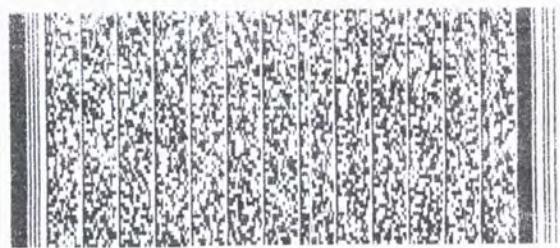
Ajuste Ley 20.956 EF : -2

Vuelto Final EF : 770

#13897-1917

CAJERA(S) ROSSANA VILLAR ARIAS

REVISADO



TITANAL ELECTRONICO S.I.L

RES: 115 de 2007

ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS



GUARDE ESTA BOLETA PRESENTELA EN
CASH DE RETENCIÓN O CASH DE PRODUCTO
PARA OBTENER LAS PREFERENCIAS
EN CASH DE RETENCIÓN SIEMPRE ENCONTRARÁ
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 FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI,

Nº 002829

DIA	MES	AÑO
10	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$12.450		

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

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 002853

DIA	MES	AÑO
11	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$36.480		

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

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 002876

DIA	MES	AÑO
13	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$35.250		

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

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 002897

DIA	MES	AÑO
14	11	2017
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$37.450		

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



14

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 02918

DIA	MES	AÑO
15	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$41.280

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

REVISADO

15

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 002939

DIA	MES	AÑO
16	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$38.280

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

REVISADO

16

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 002961

DIA	MES	AÑO
17	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$39.420

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

REVISADO

17

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 003009

DIA	MES	AÑO
18	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$40.280

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

REVISADO

18

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 003071

DIA	MES	AÑO
21	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$31.480

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

REVISADO

19

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 003101

DIA	MES	AÑO
22	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$28.480

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

REVISADO

20

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 003124

DIA	MES	AÑO
23	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$27.650

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

REVISADO

21

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 003142

DIA	MES	AÑO
24	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$28.950

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

REVISADO

22

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE Nº 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 003166

DIA	MES	AÑO
25	11	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$25.980

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

REVISADO



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81 497 900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaiago.cl

www.ferreteriaiago.cl

Boleta Electronica N°149938

Fecha Emision: 28 de noviembre de 2017

Vendedor: MIGUEL SANCHEZ

No. Interno: 291636

TERMINAL SO.HE. 1"

FC0420 2 x 1.720 3.440

LIJA PARA FIERRO ISESA # 80 - 1

EI4010 2 x 340 680

PASTA SOLDAR INDEPP 50 GMS.

PA0650 1 x 650 650

SOLDADURA ESTANO 50

SO0335 2 x 1.400 2.800

VALVULA BOIA HI.HI. DE 1"

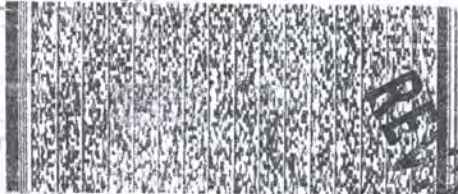
VC320 1 x 4.980 4.980

TOTAL 12.550

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:27:52

Cajera: ELIASSES



Timbre Electronico S.I.I. - Res. 0 del 24/10/2008
http://www.sodinac.cl/facturancf/boleta/

REVISADO



SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K

AV. PEDRO FONTOVA 5810

HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 452975601 29/11/2017

CC:00087 CAJA:0008 CAJERA:122 15:37:50

376256 PERO DINER ULKDL 243 3.20.
CU 20 X 1.720 34.400

TOTAL 34.400

##20##

Fuente de Pago

00000000000000000000

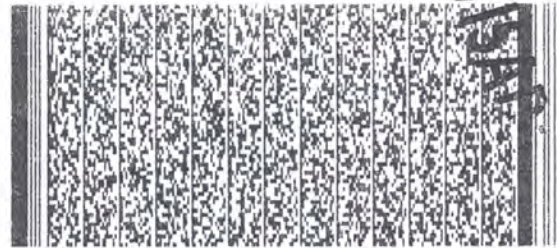
Monto EF Cliente: 40.000

Valor EF: 5.600

#50969-1917

CAJERA(O) ROSSANA VILLAR ARIAS

REVISADO



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.