



Dirección de Administración y Finanzas  
Departamento de Contabilidad y Presupuesto

RESOLUCIÓN N° \_\_ 013 \_\_/2018

Aprueba Rendición de “Fondos a Rendir” según indica.

Conchalí, 06/07/2018

**1.- VISTOS:** Memorándum N°20 de fecha 06 de junio 2018, que adjunta expediente de rendición de fondos.

Certificado N°105, de fecha 06 de julio 2018, a nombre de **NEFTALI PASTEM IBARRA** del Departamento de Contabilidad y Presupuesto.

Decreto Exento N°223, de fecha 26 de febrero de 2018, que Deja sin efecto los Decretos Exentos N°332/16 y Autoriza Fondos a Rendir a Funcionarios que Indican.

Decreto Exento N°501, de fecha 22 de mayo de 2018, que Autoriza al Director de Administración y Finanzas para Dictar Resoluciones que Aprueben Rendiciones de Fondos a Rendir.

**2.- TENIENDO PRESENTE:** Lo estipulado en el Decreto Exento N°195, de fecha 21 de febrero de 2018, que Aprueba el Instructivo N°1/18, Sobre Cajas Chicas para Gastos Menores y en uso de las atribuciones que confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones,

**RESUELVO:**

**APRUEBASE** la rendición de fondos de caja chica al funcionario titular don **NEFTALI PASTEM IBARRA** dependiente de la **Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato** fondo que corresponde a la glosa Gastos e imprevistos derivados de las situaciones de Emergencia Comunal correspondiente al mes de **Julio**, por el monto que asciende a la cantidad de \$700.000, de un total decretado por la cantidad que asciende a \$ 700.000 cuya imputación de gasto es 2152212002009.

**REINTEGRESE** a arcas municipales la cantidad que asciende a \$239.780, por concepto de fondos a rendir de caja chica del funcionario responsable antes señalado.

**ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE. Una vez hecho, ARCHIVASE.**

  
**Patricio Saavedra Muñoz**  
Director(S) Dirección de Administración y Finanzas

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

<b>DOCUMENTO</b>	0-2.190								
<b>FECHA</b>	05/07/2018	<b>GLOSA</b>	PASTEN IBARRA NEFTALI RENE 6º FONDO A RENDIR GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL						
<b>Lin CTA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>SubProg</b>	<b>C.COSTO</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>OBLIG.</b>	<b>RUT</b>	<b>DOC.</b>	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	460.220	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	460.220	18-82			
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	460.220	0				
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	460.220				
<b>TOTALES</b>				<b>920.440</b>	<b>920.440</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE



Municipalidad de Conchalí  
 R.U.T. 69.070.200-2  
 Avda. Independencia N°3499  
 228 286 100  
 Conchalí - Santiago

FOLIO N°

494607

INGRESO N°

3144685

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	05/07/2018 FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL D.P. 1467.11/06 2018		

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/07/2018 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	239.780

TESORERIA MUNICIPAL  
 CAJA N°8  
 05 JUL 2018  
 PAGADO  
 CONCHALI

RE

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	239.780
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
<b>TOTAL \$</b>		<b>239.780</b>

dvega	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR

TESORERIA MUNICIPAL  
 CAJA N°8  
 CONTRIBUYENTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 20 /2018

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S)  
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: miércoles, 06 de junio de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1467, del 11/06/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 239.780

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 DE PROTECCIÓN CIVIL

NPI/jiv  
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

15.534353

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673



## RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

PERIODO AL MES DE : JUNIO 2018  
 : NEFTALI PASTEN IBARRA  
 : [REDACTED]  
 : PROTECCION CIVIL  
 :  
 : \$  
 : 1467  
 : 30-1445  
 : 9021396 - 9021397 - 9021398  
 : 05 DE JULIO 2018

700.000

ESA	DETALLE	MONTO
	GUANTE LAVABLE, GUANTE NITRILO	\$ 12.420
	ADHESIVO METY	\$ 6.490
ERAS CAROCA	SOLDADURA, DISCO CORTE, LIJA	\$ 27.950
COMERCIAL SAMA	ANGULO LAMINADO	\$ 4.880
ERAS CAROCA	POMEL PARA CAMARA SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 37.420
ERAS CAROCA	CORDEL AMARRE CORTE ARBOL EMERGENCIA	\$ 22.480
ERAS CAROCA	MORTERO MULTIUSO SUMIDERO DIEGO SILVA	\$ 26.650
ERAS CAROCA	06 SACOS CEMENTO, ANTIOXIDO, HUAIBE	\$ 35.320
AC	PACK GUANTES, CASCOS SEG. BLANCO, ROJO PROTECCION EMERGENCIA	\$ 14.640
MAT	RUEDA LLANTA METAL REPARACION CARRETILLA SUMIDERO	\$ 8.840
ERAS CAROCA	DISCO CORTE, DISCO RASTA, SOLDADURA	\$ 28.450
ERAS CAROCA	CLAVOS, ALAMBRE TABLAJE SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 11.450
ERAS CAROCA	MORTERO MULTIUSO SUMIDEROS HUECHURABA	\$ 30.250
	PACK CASCO, PACK GUANTES, EMBUDO, BOMBA TRASVASIJADO	\$ 32.100
ERAS CAROCA	TUBOS PVC, EVACUACION AHUA SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 33.440
ERAS CAROCA	CADENA ESLABON LARGO REJILLA SUMIDERO	\$ 31.480
ERAS CAROCA	ACIDO MURIATICO, DILUYENTE, PINTURA	\$ 28.240
ERAS CAROCA	PANEL, CLAVOS, ANTIOXIDO	\$ 18.450
AC	GUANTES, LINTERNA, PILA, DILUYENE	\$ 19.050
ERAS CAROCA	SOLDADURA, DISCO CORTE, ANTIOXIDO EMERGENCIA	\$ 30.220
	TOTAL-	\$ 460.220
	REINTEGRO.-	\$ 239.780



NEFTALI PASTEN IBARRA  
 DIRECTOR  
 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

OREMISADO

LISTA DE  
 ANEXOS  
 SUPUESTO

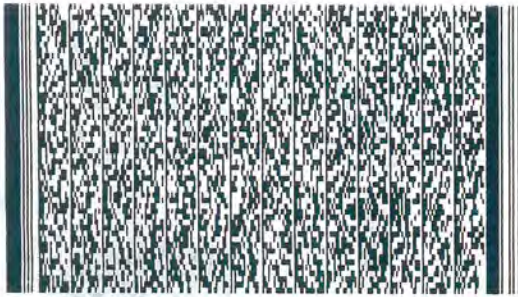
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000119395699  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531  
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

779819401229 GUANTE LAVABLE 6.450  
3 X 1.990  
779819401226 GUANTE NITRIL0 FD 5.970  
SUB TOTAL 12.420

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 20.000  
CAMBIO 7.580  
TOTAL 12.420



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.  
13/06/18 18:42 0081 10 0202 6067261  
ATENDIDO POR : MIGUEL BUSTAMANTE  
LOCAL SAP : E643

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservela



201806130081010020201193956990

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

REVISADO

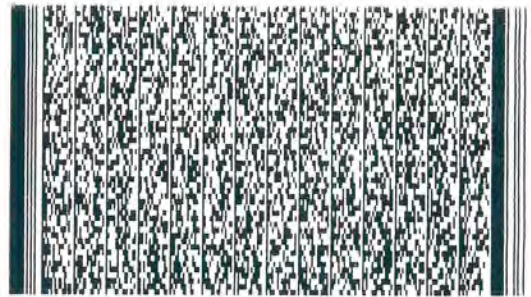
ENTREGADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000118722207  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531  
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

780550017200 ADH METY ESP 200GR 6.490  
SUB TOTAL 6.490

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 10.000  
CAMBIO 3.510  
TOTAL 6.490



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

\*\*\*\*\* PUNTOS CENCOSUD \*\*\*\*\*  
CUENTA:\*\*\*8802\*\*\* ID:2111880\*\*\*  
NOMBRE:ELYZABETH URRUTIA PALAVICINO  
SALDO DE PUNTOS AL 05/06/2018 : 6276  
PUNTOS POR VENCER AL 01/07/2018: 0  
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS CENCOSUD : 52  
TOTAL PUNTOS : 52  
PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000  
FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.  
13/06/18 18:19 0081 08 0024 19846693  
ATENDIDO POR : LORETO SANTANDER  
LOCAL SAP : E643

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservela



201806130081008002401187222070

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*

REVISADO

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

Nº 06123

DIA	MES	AÑO
14	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$27.950		

REVISADO

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

**Sociedad Comercial Sama Limitada**

Mat. de Construcción - Dist. de Perfiles

**ARTICULOS DE FERRETERIA  
 BARRACA DE FIERRO**

Canales, Costaneras, Cuadrados, Rectangulares, Marcos, Etc.  
 FIERRO Redondo, Cuadrado, Pletinas, Planchas.

R.U.T.: 87.761.700 - 9



Casa Matriz: Av. Fermin Vivaceta 1411 - Fono: 2 2737 50 24 - Fono/ Fax: 2 2777 249  
 Independencia - E-mail: ventas@samalda.tie.cl

Sucursal: Av. Independencia 4227 - Fono: 2 2734 30 09 - Fono/ Fax: 2 2736 54 77  
 Conchali - E-mail: sama@fierrosama.tie.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS Nº 0312352

Santiago,

Boleta : 0000312352 de 20  
 18 de Junio de 2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
1,00	ANGULO LAMINADO 25 x 3 MM	4.880,0	4.880
		Desc. :	0
<b>TOTAL \$</b>			<b>4.880</b>

**CANCELADO**  
 Sama Ltda.

**ENTREGADO**  
 Sama Ltda.

BENIGNA JACQUELINE MORA VALLADARES - RUT.: 7.989.824 - 1 - Fono: 229961251 - Fono: 1279 - Independencia - STGO.

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 006201

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

Nº 006202

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

Nº 006203

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

Nº 006221

DIA	MES	AÑO
21	6	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$35.320

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

REVISADO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE  
MAT**  
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl

www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica Nº186987

Fecha Emision: 21 de junio de 2018

Vendedor: JOSE GONZALEZ

No. Interno: 328686

RUEDA LLANTA METAL B/GIRAT. 3" (50KGS.)

CON FRENO

RG2630

4 x 2.210

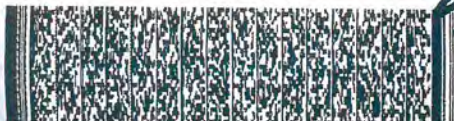
8.840

TOTAL 8.840

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 17:14:24

Cajera: ELIA OSSES



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: 481523396 21/06/2018

CC: 00087 CAJA: 0008 CAJERO: 275 15:51:26

2048949	PACK	GUANTE	MULTI	AM/NG	6	PAR
CU	1	X	4.590			4.590
1324675	CASCO	SEG	PLUS	BLANCO	C/PERFO	
CU	1	X	2.090			2.090
1141910	CASCO	SEG	CERT	ROJO	C/ROLLE	
CU	4	X	1.990			7.960

TOTAL 14.640

##6##

Formas de Pago

EF 14640

Monto EF Cliente: 20.000

Vuelto EF: 5.360

#14867-1917

CAJERA(O) ADA DE LOURDES HENRIQUEZ

REVISADO



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.



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

Nº 06247

DIA	MES	AÑO
22	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$28.450		

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 006274

DIA	MES	AÑO
23	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.450		

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 06273

DIA	MES	AÑO
23	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$30.250		

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

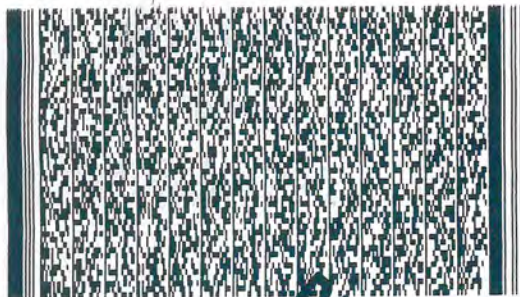
**ENTREGADO**

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000119404172  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531  
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

2 X 6.990	
208200240718 PACK 3 CASCOS ARNE	13.980
779824179236 PACK PERSONA CLARO	4.450
208200025355 PACK GUANTE PROMAX	9.990
208200184196 EMBUDO 22CM	1.490
471071056073 BOMBA TRASVASIADO	2.190
SUB TOTAL	32.100

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	33.000
CAMBIO	900
TOTAL	32.100



TIMBRE ELECTRONICO SII RES 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID  
25/06/18 19:41 0081 09 0141 13917951  
ATENDIDO POR : REBECA MACAYA  
LOCAL SAP : E643

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservela

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

Nº 006304

DIA	MES	AÑO
26	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$33.440		

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 006341

DIA	MES	AÑO
28	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$31.480		

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 006356

DIA	MES	AÑO
29	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$28.240		

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

Nº 006360

DIA	MES	AÑO
29	6	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$18.450		

SODIMAC S.A.  
HOMECENTER HUECHURABA

29 JUN 2018

SODIMAC CONTROL  
DEPTO. PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS RUT : 96.792.430-K  
AV. AMÉRICO VESPUCCIO 1737  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:483092202 29/06/2018  
CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:515 11:47:46

2729490	GUANTE EXECUTIV REDLINE REFLE			
PA	1	X	8.990	8.990
3127427	LINTERNA LUZ DE TOQUE 5 LED			
CU	2	X	2.190	4.380
1575228	PILA ALCALINA AAA 4+2			
CU	1	X	2.690	2.690
327727	DILUYENTE DUCO INVIERNO 1LT Q			
CU	1	X	2.990	2.990

TOTAL 19.050

##5##

Formas de Pago

EF 19050

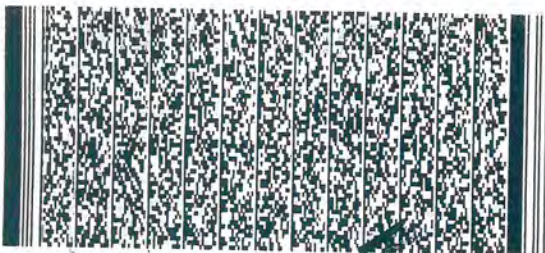
Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 950

#32731-2214

Ahorro si hubiera usado CMR= 1.500

CAJERA(O): BENJAMIN ALEJANDRO GUTIER



TINBRE 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

\*\*\*\*\*

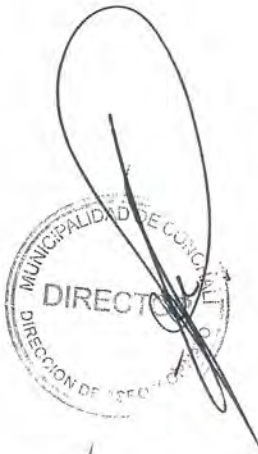
Usted hubiese ahorrado \$ 1.500  
Utilizando su Tarjeta CMR  
Falabella o Redbanc del Banco  
Falabella

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

Nº 06383

REVISADO  
DIA 30 MES 6 AÑO 1918  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
\$30220

Imprenta Sepúlveda - F.: 221341732  
Vivaceta 3401 - Rut.:4.527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ..



**DECRETO DE PAGO**  
MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 1467

IDDOC

530443

CONCHALÍ, lunes 11 junio 2018

**VISTOS**

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

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

SR(ES) : PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

RUT: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON:SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

6° FONDO A RENDIR GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL - DE.N°223 26/02/18  
RINDE POR MEMORANDUM N°276 06/06/18 - RENDICION CONTABILIZADA EN  
MOVIMIENTO 00-1876 07/06/18 - CERTIFICADO N°92 08/06/18 CONTABILIDAD  
OBLIGACION 18-82 IMPUTACION 2212002009

**CONTABILICÉSE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-276
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9021396
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9021396
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9021398

TOTALES :

700.000

700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME