

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-4.800		6024525-8 PASTEN IBARRA NEPTALI RENE					
FECHA	31/12/2018		12° F.RENDIR DIC./18 GTOS MEN.PROTECCION CIVIL-D PAGO 3353-C.ING. 3181					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	501.160	0			
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	501.160	18-179		D-3353 03/12/2018
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	501.160	0			D-3353
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	501.160			D-3353 03/12/2018
<b>TOTALES</b>				<b>1.002.320</b>	<b>1.002.320</b>			

EMITIDO POR

V B  
CONE, COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

**MEMORANDUM N° 624 /2018**

**DE :** LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ  
PROTECCIÓN CIVIL

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

**MAT :** Rendición de Fondos

**FECHA:** Miércoles 26 de diciembre de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°3353, del 03/12/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$198.840.

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.



LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ

PROTECCION CIVIL

LVF/mco  
DISTRIBUCIÓN

- Daf.
- Archivo.

561689

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. I.A Palmilla 3673





Municipalidad de Conchalí  
 R.U.T. 69 070.200-2  
 Avda. Independencia N°3499  
 228 286 100  
 Conchalí - Santiago

FOLIO N° **514537**  
 INGRESO N° **3181198**

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		
R.O.L	VIGENCIA	26/12/2018 FECHA EMISION
CONCERTO REINTEGRO SEGUN D.PAGO n°3353 03/12		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2018 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra		198.840
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	198.840
Luminosa:0	I.P.C.	0
Ocup:	INTERES	0
<b>TOTAL \$</b>		<b>198.840</b>
pvergara LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR	

CONTRIBUYENTE

### RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE	DICIEMBRE 2018	
NOMBRE FUNCIONARIO	LEONIDAS VILLASECA FERNANDEZ	
RUT	[REDACTED]	
DIRECCION O DEPARTAMENTO	PROTECCION CIVIL	
AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICO		
MONTO GIRADO	\$	700.000
DECRETO DE PAGO	-3353-03/12/2018	
EGRESO		
CHEQUE	-9024283-9024284-9024285	303388
FECHA RENDICION	-26/12/2018	

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	4919	06/12/2018	SOC.DE PLASTICOS Y FITTINGS IND.	
2	8651	11/12/2018	FERRERIA CONTRERAS CAROCA	COLLAR DE ARRANQUE, TERMINAL, METRO DE TUBERIA
3	8667	12/12/2018	FERRERIA CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA, DISCO CORTE, LIJAS
4	208673	12/12/2018	IMPORTADORA MULTICHINA LTDA.	CEMENTO, MORTERO DE PEGA
5	113098	14/12/2018	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	TORNILLOS
6	8729	17/12/2018	FERRERIA CONTRERAS CAROCA	LUBRICANTE HIDRAULICO, ACEITE 2 LITROS
7	8776	20/12/2018	FERRERIA CONTRERAS CAROCA	CEMENTO SOLERAS PROTECCION SUMIDEROS
8	8758	19/12/2018	FERRERIA CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA, PERNOS, HUINCHA DE MEDIR
9	113110	19/12/2018	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	SOLDADURA, DISCO CORTE REJILLAS SUMIDEROS EMERGENCIA
10	483632	20/12/2018	FERRERIA ANA BOHN CARTER	MORTERO PREPARADO REPARACION SUMIDERO INDEPENDENCIA EMERGENCIA
11	8793	21/12/2018	FERRERIA CONTRERAS CAROCA	25 METROS DE MANGUERA, 20 METROS DE PLANZA
12	113119	21/12/2018	ADRIANA MONTECINOS BALTRA	DILUYENTE, ANTOXIDO REJAS DE EMERGENCIA
13	8794	21/12/2018	FERRERIA CONTRERAS CAROCA	CEMENTO ALAMBRE SUMIDERO DORSAL EMERGENCIA
14	722948	24/12/2018	FERRERIA HORIZONTE LTDA.	MORTERO DE PEGA REPARACION SUMIDERO EMERGENCIA
15	722950	24/12/2018	FERRERIA HORIZONTE LTDA.	SOLDADURA, DISCO CORTE SUMIDERO EMERGENCIA
16	722954	24/12/2018	FERRERIA HORIZONTE LTDA.	PRENSA FIERRO, TORNILLO, SOLDADURA
			SET ATORNILLADORES, SET DE PINZAS	\$ 22.000
			<b>TOTAL.-</b>	<b>\$ 501.160</b>
			<b>REINTEGRO.-</b>	<b>\$ 198.840</b>

Nº 000723

DIA	MES	AÑO
17	12	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 40720

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut: 14 527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ..

Nº 008776

DIA	MES	AÑO
20	12	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 41.240

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut: 14 527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ..

Nº 008775

DIA	MES	AÑO
19	12	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 37450

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
Vivaceta 3401 - Rut: 14 527.964 - 3  
DUPLICADO - CLIENTE ..



# DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO N° 3353 IDDOC 557639  
CONCHALI, lunes 3 diciembre 2018

## VISTOS

LA FACULTAD QUE ME CONFIERE LA LEY 18.695 DE 1988

19/144

## 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:

12° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL  
DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 30 30/11/18 - RENDICION  
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-4342 03/12/18 - CERTIFICADO N° 234  
03/12/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-179 IMPUTACION 2212002009

## CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-30
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9024283
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9024283
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9024285

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA 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

RUT: 79.881.570-9  
**BOLETA  
 ELECTRONICA**  
 Nº 4919

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SOC DE PLASTICOS Y FITTINGS INDUSTRIALES  
 LIMITADA  
 DISTRIBUIDORA DE ART. PLASTICOS, SANITARIOS IND.  
 SANTA ELENA 825  
 SANTIAGO

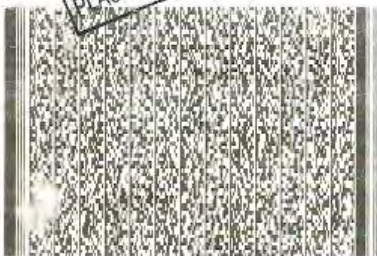
SUCURSALES:  
 SANTA ELENA 825 822 - 835  
 SAN CAMILO 834 FONO 223386700

FECHA EMISION 00/12/2018 11:58:36  
 CAJA: 0001

DETALLE	VALOR
1.00 UNID X \$4.380.00 COLLAR ARRANQUE 110 X 1 1/2" HOFF	4.380
1.00 UNID X \$650.00 TERMINAL PVC HE HOFF 50 X 1 1/2"	650
2.00 UNID X \$19.480.00 COPLA RT PULINF 110 MM ANGER HOFF	38.920
1.00 UNID X \$7.860.00 METRO TUBERIA PVC 110MM RW	7.860
1.00 U.X \$4.450.00 ADHESIVOS PVC 240 GR SECADO LENTO	4.450
1.00 UNID X \$1.00 Asiste Sencillo	1
SUBTOTAL	56.261
DESCUENTO	19.891
TOTAL	36.370

OBSERVACIONES:

EN CASO DE DUBIDADA POR COMPRAS LAJEROS, ESTE DOCUMENTO EN ENTREGAS COMERCIALES, NO ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, TOTALES O PARCIALES, NI VEZ RECEPCIONADA, CONFORME ESTE PROCEDIMIENTO. TRANSFERENCIA: BANCO BUNYAR, SANTA CITE: 74006194-L - PAGOS@PLASTICOSINDUSTRIALES.COM



Timbre Electronico Sii  
 Res 100 de 2008

Verifique documento en [www.inCloudChile.cl](http://www.inCloudChile.cl)  
 Solucion de Factura Electronica: [www.inCloudChile.cl](http://www.inCloudChile.cl)

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

Nº 008651

DIA MES AÑO  
 11 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 27.600

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 008667

DIA MES AÑO  
 11 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 35.240

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

IMPORTADORA  
 MULTICHINA LIMITADA  
 R.U.T.: 76.539.342-6  
 GRANDES TIENDAS,  
 PRODUCTOS DE FERRETERIA Y  
 HOGAR, CALZADOS, PRENDAS  
 DE VESTIR, JUGUETES  
 C.M.: SANTA ROSA Nº 1233  
 COMUNA SANTIAGO  
 SUC.: VILLAGRAN Nº 555  
 COMUNA CAÑETE

Nº 208673

Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Monica - R.U.T. 6.571.518-R  
 Chacabuco 317-Q - Sigo. Ff-Ex. 6816817

\$ 30.000  
 DIA MES AÑO  
 14 12 18

DUPLICADO: CLIENTE

ADRIANA DE LAS MERCEDES  
 MONTECINOS BALTRA

RUT.: 6.558.418-2  
 VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE  
 VEHICULOS - REPARACION - MANTENCIÓN  
 AUTOS Y MOTOS

“HUVIL”  
 Departamental # 165 - Fono: 2310 45 51  
 San Joaquín - Sigo

Nº 113098

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 30.000  
 Gracias por su compra  
 DIA MES AÑO  
 14 12 18

Imprenta Ximona Fuentes - Rut. 10.208.724-3



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

Nº 008729

DIA MES AÑO  
 17 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 40.720

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 008776

DIA MES AÑO  
 20 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 41.240

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 008758

DIA MES AÑO  
 19 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 37.450

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

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS BALTRA  
 RUT.: 6.558.418-2  
 VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE VEHICULOS - REPARACION - MANTENCION AUTOS Y MOTOS  
**"HUVIL"**  
 Departamental # 185 - Fono: 2310 45 51  
 San Joaquin - Stgo.  
**Nº 113110**  
 DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 36000		
Gracias por su compra		
DIA	MES	AÑO
12	12	18

ANA EVA BOHN CARTER  
 R.U.T.: 5.006.833-1  
 FERRETERIA  
 AV. INDEPENDENCIA N° 5119  
 FONOFAX: 2262 33 917  
 COMUNA CONCHALI - SANTIAGO  
 construferber@gmail.com  
**CONSTRUFER**  
**Nº 483632**  
 Boleta de Ventas y Servicios  
 Imp. Mónica - R.U.T.: 5.571.618-K  
 Checubuco 31-C - Stgo. F.Fax 8816917

\$ 20000		
DIA	MES	AÑO
20	DIC	2018

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI  
**Nº 08793**  

DIA	MES	AÑO
21	12	18

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**\$ 30080**  
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivereta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS BALTRA  
 RUT.: 6.558.418-2  
 VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE VEHICULOS - REPARACION - MANTENCION AUTOS Y MOTOS  
**"HUVIL"**  
 Departamental # 185 - Fono: 2310 45 51  
 San Joaquin - Stgo.  
**Nº 113119**  
 DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 20000		
Gracias por su compra		
DIA	MES	AÑO
12	12	18

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
 RUT.: 10.251.133 - 6  
 FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
 COMUNA DE CONCHALI  
**Nº 008794**  

DIA	MES	AÑO
21	12	18

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**  
**\$ 42480**  
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivereta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

**FERRETERIA HORIZONTE LIMITADA**  
 R.U.T.: 79.511.080 - 1  
 PINTURAS CERRAJERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 ELECTRICIDAD Y MENAJE  
 AV. PROVIDENCIA N°1262  
 FONOFAX: 2-2235 85 84  
 PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 - 1 -  
**Nº 722948**  
 Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 72000		
DIA	MES	AÑO
24	DIC	2018

IMP. HECTOR DE LA FUENTE - R.U.T. 179.864-5  
 FONOFAX 25547365  
 DUPLICADO: CLIENTE

**FERRETERIA HORIZONTE LIMITADA**  
 R.U.T.: 79.511.080 - 1  
 PINTURAS CERRAJERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 ELECTRICIDAD Y MENAJE  
 AV. PROVIDENCIA N°1262  
 FONOFAX: 2-2235 85 84  
 PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 - 1 -  
**Nº 722950**  
 Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 75000		
DIA	MES	AÑO
24	DIC	2018

IMP. HECTOR DE LA FUENTE - R.U.T. 179.864-5  
 FONOFAX 25547365  
 DUPLICADO: CLIENTE

**FERRETERIA HORIZONTE LIMITADA**  
 R.U.T.: 79.511.080 - 1  
 PINTURAS CERRAJERIA, MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 ELECTRICIDAD Y MENAJE  
 AV. PROVIDENCIA N°1262  
 FONOFAX: 2-2235 85 84  
 PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 - 1 -  
**Nº 722954**  
 Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 26000		
DIA	MES	AÑO
24	DIC	2018

IMP. HECTOR DE LA FUENTE - R.U.T. 179.864-5  
 FONOFAX 25547365  
 DUPLICADO: CLIENTE

