

*Handwritten signature*

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-2.221 [REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE  
FECHA 01/08/2019 GLOSA 4° F.rendir Julio 2019. Gts. men. Protec.Civil, -D.PAGO1896-C.ING.3438

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	440.200	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	440.200	18-122	[REDACTED]	D-1896	18/07/2019
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	440.200	0			D-1896	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	440.200			D-1896	18/07/2019
<b>TOTALES</b>				<b>880.400</b>	<b>880.400</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

*Handwritten signature*



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

**MEMORANDUM N° 12 /2019**

**DE :** NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (s)  
PROTECCION CIVIL

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

**MAT :** Rendición de Fondos

**FECHA:** 31/07/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1896, del 18/07/2019, 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 \$259.800.

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,



NPI/mco  
DISTRIBUCIÓN.

- Daf
- Archivo.

12.5 P4666

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673

revisado Rtt.

## RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE** : 18/07/2019  
**NOMBRE FUNCIONARIO** : NEFTALI PASTEN IBARRA  
**RUT** : 6.024.525-8  
**DIRECCION O DEPARTAMENTO** : PROTECCION CIVIL  
**AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO** :  
**MONTO GIRADO** : \$ 700.000  
**DECRETO DE PAGO** : 1896  
**EGRESO** : 30-1822  
**CHEQUE** : 9027616-9027617-9027618  
**FECHA RENDICION** : 31/07/2019

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	19/12/1931	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA SUMIDERO LA PALMILLA	\$ 31.450
2	22/07/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO CORBETA ESMERALDA	\$ 26.350
3	24/07/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO RESUMIDERO	\$ 36.480
4	25/07/2019	CONTRERAS CAROCA	LIJA ,DISCO CORTE Y OTROS	\$ 23.450
5	26/07/2019	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA ,DISCO CORTE DIAMANTADO	\$ 31.420
6	27/07/2019	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE	\$ 8.470
7	22/07/2019	SODIMAC	HUINCHA ,DISCO CORTE ,GUANTES .EQUIPO EMERGENCIA	\$ 18.990
8	27/07/2019	IMPERIAL	PANTALON SOLDAR DESCARNE PROTECCION SOLDADOR EMERGENCIA	\$ 34.990
9	29/07/2019	COMERCIAL FULL SERVICE	MANO DE ACOPLA AUT.EMERGENCIA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 23.750
10	29/07/2019	COMERCIAL FULL SERVICE	ROTULA 02" CON HILO 01" EMERGENCIA SEGURIDAD PUBLICA	\$ 6.000
11	29/07/2019	SODIMAC	ALICATE,CAIMAN.EQUIPO EMERGENCIA	\$ 2.670



12	534637970	29/07/2019	SODIMAC	ESLUNGA, MARTILLO, GUANTES, CARRO EMERGENCIA	\$ 37.250
13	11786	29/07/2019	CONTRERAS CAROCA	PINTURA BARRERA EMERGENCIA	\$ 37.240
14	11797	30/07/2019	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO SUMIDERO LA ESTRELLA	\$ 27.600
15	141758526	30/07/2019	EASY	GUANTES, ALCORTE, DISCO CORTE T OTROS	\$ 24.260
16	141758524	30/07/2019	EASY	LENTE, GUANTES, CASCO TRECK	\$ 45.830
				TOTAL.-	\$ 440.200
				REINTEGRO.-	\$ 259.800

NEFTALIN ASTENARRA  
DIRECTOR  
PROTECCION CIVIL



GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 011676

DIA	MES	AÑO
20	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$1.450

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

GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 011687

DIA	MES	AÑO
22	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$26.350

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

GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 011707

DIA	MES	AÑO
29	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$26.480

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



GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 011722

DIA	MES	AÑO
25	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$3.450

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

GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 011746

DIA	MES	AÑO
26	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$31.420

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

GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

Nº 011768

DIA	MES	AÑO
27	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$8470

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

**SODIMAC S.A.**

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

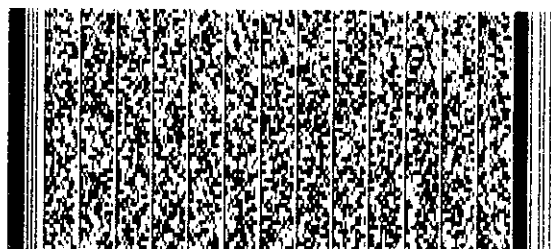
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 539947298 22/07/2019  
CC:00087 CAJA.0007 CAJERO:288 13:31:23

CU	1	X	3.990	3.990
CU	9	X	890	8.010
PA	1	X	6.990	6.990

TOTAL 18.990

Formas de Pago  
EF 18990  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 1.010  
#16321-2214  
CAJERA(O) ROCIO JARA MORENO

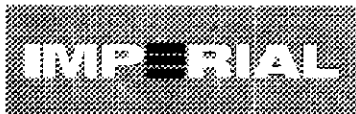


TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)



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.



R.U.T.: 76.821.330-5  
BOLETA ELECTRONICA  
N° 0017723632

S.I.I.- SANTIAGO SUR



**IMPERIAL S.A.**

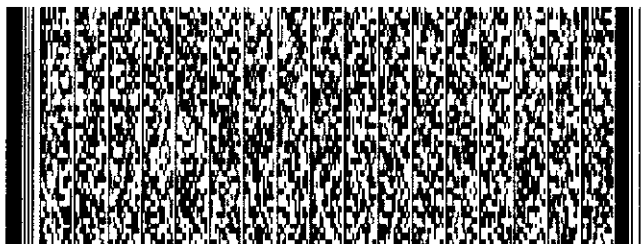
Giro: Comercialización Materiales de construcción, Pinturas, Elaboración de Maderas por Mayor y Menor, Arriendo de Herramientas, Maquinas y Equipos y Exportación.  
Casa Matriz: Santa Rosa #7876 La Granja, Santiago  
Sucursal: FONTOVA, Av. Américo Vespucio 1399, Huechuraba - Santiago  
Vendedor: CATFON01 - VENTA AUTO SERVICIO FONTOVA 01

Fecha de Emisión: 27/07/2019 10:21

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNIT.	TOTAL
11309	PANTALON SOLDAR DESCARNE	1,000	34.990,00	34.990,00
TOTAL				\$ 34.990

**ENTREGADO  
AUTOSERVICIO**

Observaciones:



Timbre Electronico SII

Res. N° 174 del 2010 - Verifique documento: [www.imperial.cl](http://www.imperial.cl)





**COMERCIAL FULL SERVICE LIMITADA**

Transporte Carga, Venta Artículos y repuestos de Vehículos, fabrica de Carro, Maestranza, Arriendos

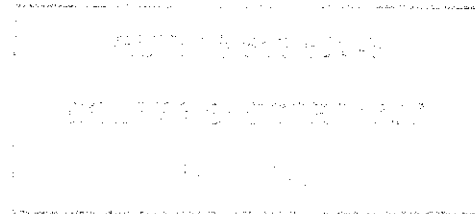
Av. Quilín 1740

Macul - Santiago

Teléfono: 222380975

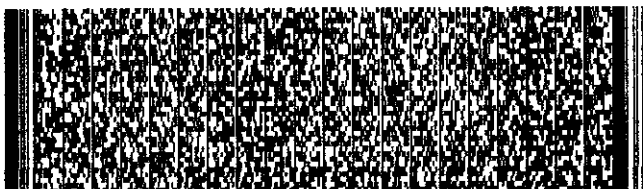
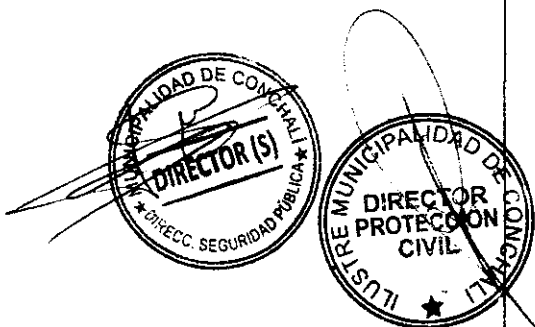
Email: cfslda@gmail.com

Distribuidor para Chile de:



Razón social	Cliente boleta	RUT	1-9
Dirección	Avda Quilín 1740	Fecha	29/07/2019
Comuna / Ciudad	Macul, Santiago	Vto	29/07/2019
Giro	Vta Artículos repuestos vehiculos	Forma de pago	

Cantidad	Producto	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto.	Dto. %	Total con Dto
1,00	MANO DE ACOPLA AUT 2X50	PZ	25.000,00	1.250	5%	23.750



Son veintitres mil setecientos cincuenta pesos

COMERCIAL FULL SERVICE LIMITADA

**CANCELADO**

Fecha: 29.07.2019

SUBTOTAL	24.800
DESCUENTOS	1.250
EXENTO	0
AFECTO	23.750
TOTAL	23.750

Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78613520-6>

Documento generado por [www.laudus.cl](http://www.laudus.cl)

110



### COMERCIAL FULL SERVICE LIMITADA

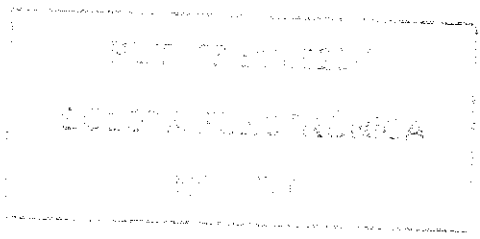
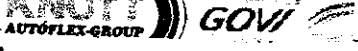
Transporte Carga, Venta Artículos y repuestos de Vehículos, fabrica de Carro, Maestranza, Arriendos

Av. Quilín 1740

Macul - Santiago

Teléfono: 222380975

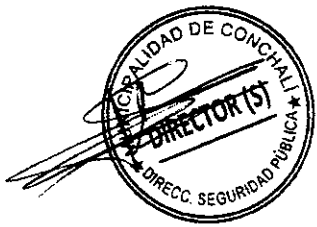
Email: cfs Ltda@gmail.com



Distribuidor para Chile de:

Razón social	Ciente boleto	RUT	1-9
Dirección	Avda Quilín 1740	Fecha	29/07/2019
Comuna / Ciudad	Macul, Santiago	Vto	29/07/2019
Giro	Vta Articulos repuestos vehiculos	Forma de pago	

Cantidad	Producto	Unidad	Precio Un. sin Dto.	Dto.	Dto. %	Total con Dto
1,00	ROTULA 2" CON HILO 1"	PZ	6.316,00	316	5%	6.000

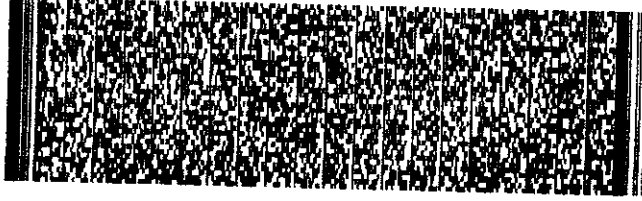


Son seis mil pesos

SUBTOTAL	6.265
DESCUENTOS	316
EXENTO	0
AFECTO	6.000
TOTAL	6.000

## CANCELADO

Fecha 29 07 2019



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Verifique Documento: <http://www.laudus.cl/boletas/?RUT=78613520-6>

Documento generado por [www.laudus.cl](http://www.laudus.cl)



SODIMAC S.A.  
JOSE P. ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
JOSE P. ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN  
DISTRIB MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:534276178 29/07/2019  
CC:00054 CAJA:0012 CAJERO:678 18:51:37

CU	1	X	3600424 ALICATE CORTANTE 6"	6.990	6.990
CU	1	X	3600165 ALICATE UNIV MULTIPRO 8"	13.190	13.190
CU	1	X	3503387 CAJMAN 10" PUNTA CURVA	6.490	6.490

TOTAL 26.670

##3##

Formas de Pago

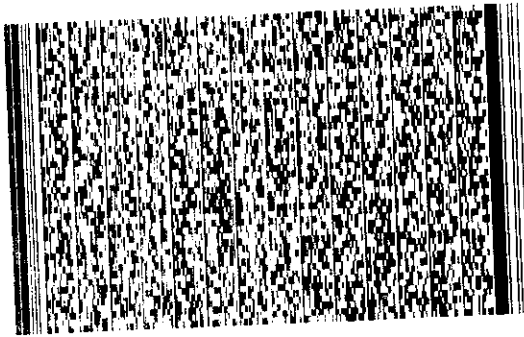
EF 26670

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 3.330

#23598-1422

CAJERA(0) CAJA SSC0 12



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.

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



5401276175002667025907291851

SODIMAC S.A.  
JOSE P. ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
JOSE P. ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA:534637970 29/07/2019  
CC:00054 CAJA:0009 CAJERO:667 18:42:52

CU	1	X	3477290 ESILINGA PLAN FX 2000K 3M 60MM	9.990	9.990
CU	1	X	3477290 ESILINGA PLAN FX 2000K 3M 60MM	9.990	9.990
CU	1	X	701092 MARTILLO CARP M/MAD 200Z ST27	4.290	4.290
CU	1	X	2161205 SET 8 PANOS DE MICROFIBRA	2.990	2.990
PA	1	X	2729490 GJANTE EXECUTIV REDLINE REFLE	9.990	9.990

TOTAL 37.250

##5##

Formas de Pago

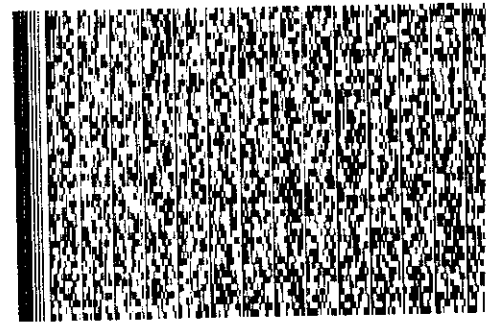
EF 37250

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 2.750

#23598-1917

CAJERA(0) CAJERO SSC0 09



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.

Inscríbete en [www.cmrpuntos.cl](http://www.cmrpuntos.cl), dicta tu RUT en caja y acumula CMR Puntos pagando como quieras!  
Si ya estas inscrito los CMR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente.  
Recuerda que pagando con CMR multiplicas tus puntos!

TICKET ESTACIONAMIENTO



5400937970003725025907291842



13

GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

N° 011786

DIA	MES	AÑO
29	7	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$37.240		

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

14

GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT.: 10.251.133 - 6  
FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE N° 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

N° 011797

DIA	MES	AÑO
30	7	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$27.600		

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



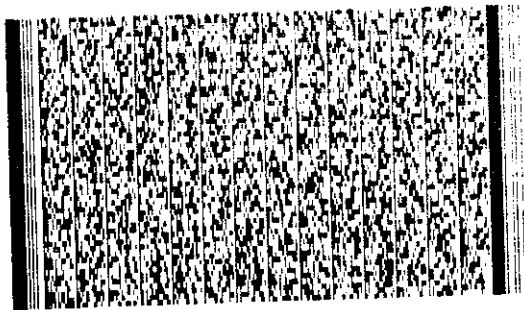
Easy Ochoavita  
ELECTRONICA S.A.  
SII SANTIAGO ORIENTE

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000141758526  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5631  
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

779819401229	GUANTE LAVABLE	6.990
000006101025	ALICORTE DIAGO1 2	6.790
400931797090	3 DISCOS DIA41 2	6.490
780960111379	LUZ SOL4 LED C SE	3.990
	SUB TOTAL	24.260

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	25.000
CAMBIO	740
TOTAL	24.260



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
**219 puntos mas**  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
30/07/19 19:43 0081 10 0259  
ATENDIDO POR : BEYKER MILLAN  
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



201907300081010025901417585260

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

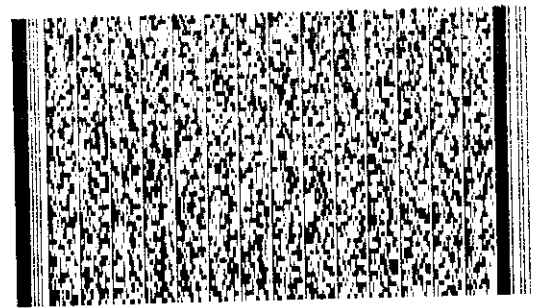
Easy Ochoavita  
ELECTRONICA S.A.  
SII SANTIAGO ORIENTE

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000141758524  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5631  
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

10 X 820		
779815824968	LENTE US EAGLE MCD	8.200
005112500402	LENTE AMARILLO 3M	9.990
208200129969	GUANTE CABRITILLA	15.990
	4 X 2.290	
208200214849	CASCO TRECK PEAD	9.160
208200214506	CASCO TRECK PEAD	2.490
	AUTORIZA : CYNTHIA TRUJILLO	
	SUB TOTAL	45.830

TOTAL DESCUENTOS	0
IJ EFFECTIVO	60.000
CAMBIO	14.170
TOTAL	45.830



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
**413 puntos mas**  
\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
30/07/19 19:42 0081 10 0258  
ATENDIDO POR : BEYKER MILLAN  
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



201907300081010025801417585240

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



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
RUT: 69.070.200-2  
INDEPENDENCIA # 3499  
228 286 100

FOLIO N° **547262**  
3438876  
INGRESO N°

CONCHALI - SANTIAGO

~~PASTEN IBARRA NEFTALI RENE~~

NOMBRE

RUT

DOMICILIO

COMUNA

~~Fondos Internos a Rendir~~

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION

TELEFONO

31/07/2019

R.O.L.

VIGENCIA

FECHA EMISION

CONCERTO

REINTEGRO D. DE PAGO N°1896 18/07/2019

DIRECCION DE ADM. Y

31/07/2019

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Neftali Pasten Ibarra

259.800



NoLuminosa: 0

SUB TOTAL

259.800

Luminosa: 0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

259.800

TOTAL \$

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE