

MEMORANDUM N° 359 /2017

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR (S) DE ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: martes, 01 de agosto de 2017

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°1824, del /04/07/2017, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "PROTECCION CIVIL", por un monto de \$ 701.805 pesos.

Cabe hacer presente que se hará un reintegro de \$ 385.000.- *SE ADJUNTA*

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 (S)  
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

*C*  
CATHERINE EMBRY CRISTI  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

NPI/jiv  
DISTRIBUCIÓN:

- > DAF
- > Archivo

*IN. 481021*

NEFTALI PASTEN	
DECRETO Nº1824	
FECHA, 04 DE JULIO 2017	
CAJA CHICA DE	EMERGENCIA
MONTO DECRETO	\$ 701.805

Nº de boleta	Fecha	DETALLE	IDENTIFICACION	MONTO	FOTO
436	03/07/2017	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE	LIMPIEZA REJA	\$ 3.580
438	03/07/2017	CONTRERAS CAROCA	LIJAS ,HUAIBE	LIMPIEZA REJA	\$ 1.700
462	05/07/2017	CONTRERAS CAROCA	04 DISCOS CORTE	REPACION REJA	\$ 3.800
486	06/07/2017	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS	REPARACIONES MENORES	\$ 2.750
547	06/07/2017	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	REPARACIONES MENORES	\$ 2.350
489	06/07/2017	CONTRERAS CAROCA	BROCHAS Y RODILLOS	PARA PINTAR VALLAS	\$ 7.520
513	07/07/2017	CONTRERAS CAROCA	LLAVES P.V.C. BOLA ,TEFLON	ESTANQUE AGUA EMERGENCIA	\$ 3.800
551	08/07/2017	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	TAPA CAMARA EMERGENCIA	\$ 15.450 Nº 1
523	08/07/2017	CONTRERAS CAROCA	PERNOS	REPARACIONES MENORES	\$ 3.000
537	08/07/2017	CONTRERAS CAROCA	LLAVES P.V.C. BOLA	ESTANQUE AGUA EMERGENCIA	\$ 3.200 Nº 2 Y Nº 3
566	10/07/2017	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	REPARACION TAPA SUMIDERO	\$ 23.780
613	13/07/2017	CONTRERAS CAROCA	ACIDO MURIATICO	CAÑERIAS TAPADAS DAO.	\$ 6.500
627	14/07/2017	CONTRERAS CAROCA	CORDEL PLASTICO	AMARRAS ESTANQUES	\$ 4.380
656	15/07/2017	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO,PLANA Y PLATACHO	TRABAJO TAPADO VACHES PELIGROSOS	\$ 26.420
647	15/07/2017	CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE ,HUAIBE	REJAS PRATECCION EMERGENCIA	\$ 13.150
672	17/07/2017	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	MARCO SUMIDERO	\$ 19.240 Nº 4
684	18/07/2017	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE ,CLAVOS,HUAIBE	ENTABLADO ESTANQUE AGUA	\$ 7.750
741	20/07/2017	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURAS,DISCO CORTE,ANTOXIDO	MALLAS PARA EMERGENCIA	\$ 23.480
766	21/07/2017	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	INSTALACION TAPA SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 26.290 Nº 5 Nº 6 Nº 7
783	22/07/2017	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	INSTALACION TAPA SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 28.420
803	24/07/2017	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURAS,DISCO CORTE	PREPARACION TAPA EMERGENCIA	\$ 24.450 Nº 8
883	27/07/2017	CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO	VALLA PROTECCION EMENGENCIA	\$ 8.300
437531555	31/07/2017	SODIMAC	KIT PINTURA Y FUMIGACION	TRABAJOS INTERIOR SUMIDEROS	\$ 16.990
439797729	31/07/2017	SODIMAC	GUANTES AXE	PROTECCION TRABAJO SUMIDEROS	\$ 6.590
2746	31/07/2017	CORVALAN VILLARROEL LTADA.	GRAVILLA	TAPADO BACHES PELIGROSOS	\$ 33.915 Nº 9
			<b>MONTO GASTADO</b>	\$ 701.805	\$ 316.805
			<b>MONTO A REINTEGRAR</b>		\$ 385.000

**REVISADO**





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

FOLIO N°  
 INGRESO N°

**447089**  
 2930998

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
AVDA LA PALMILLA 3781 DOMICILIO		CONCHALÍ COMUNA
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	01/08/2017 FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO FONDO A RENDIR GASTOS EMERGENCIA  
 SEGUN D.PAGO N°1824 04/07/2017

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/08/2017 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Neftali Pasten Ibarra	385.000
-----------------------	---------



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	385.000
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
<b>TOTAL \$</b>		<b>385.000</b>

pvergara LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR
------------------------	--------------------

**CONTRIBUYENTE**

1

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

**REVISADO**

Nº 000436

DIA	MES	AÑO
3	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SFPV CIOS

\$ 3580

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

2

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

**REVISADO**

Nº 00438

DIA	MES	AÑO
3	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1700

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

3

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

**REVISADO**

Nº 000436

DIA	MES	AÑO
3	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3800

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

4

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

**REVISADO**

Nº 000486

DIA	MES	AÑO
6	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SFPV CIOS

\$ 2750

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

5

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

**REVISADO**

Nº 000547

DIA	MES	AÑO
6	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2350

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

6

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

**REVISADO**

Nº 000489

DIA	MES	AÑO
6	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7520

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

7

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

**REVISADO**

Nº 00513

DIA	MES	AÑO
2	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3800

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

8

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

**REVISADO**

Nº 000551

DIA	MES	AÑO
8	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SFPV CIOS

\$ 15450

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

9

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

**REVISADO**

Nº 00523

DIA	MES	AÑO
8	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3000

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



10

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

**REVISADO**

Nº 00055

DIA	MES	AÑO
8	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3200

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

11

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

**REVISADO**

Nº 000566

DIA	MES	AÑO
10	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 23780

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

12

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

**REVISADO**

Nº 00613

DIA	MES	AÑO
13	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6500

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

13

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

**REVISADO**

Nº 00627

DIA	MES	AÑO
14	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4380

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

**REVISADO**

Nº 000656

DIA	MES	AÑO
15	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 26420

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

15

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

**REVISADO**

Nº 00647

DIA	MES	AÑO
15	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 13150

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

16

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

**REVISADO**

Nº 00672

DIA	MES	AÑO
17	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 19240

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

17

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

**REVISADO**

Nº 000684

DIA	MES	AÑO
18	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 7750

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

18

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

**REVISADO**

Nº 000741

DIA	MES	AÑO
10	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 23480

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



19

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

**REVISTADO**

Nº 000766

DIA	MES	AÑO
21	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$26290**

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

20

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

**REVISTADO**

Nº 000783

DIA	MES	AÑO
22	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$28420**

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

21

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

**REVISTADO**

Nº 00803

DIA	MES	AÑO
24	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$24450**

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

22

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

**REVISTADO**

Nº 00883

DIA	MES	AÑO
27	7	2017

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$8300**

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



23

REVISADO

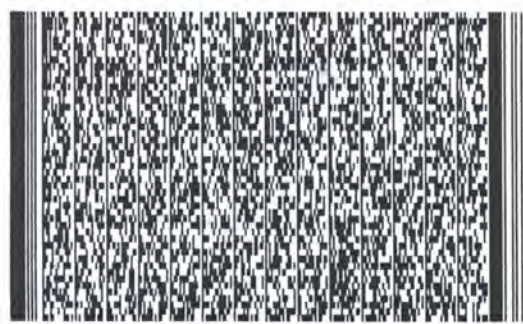
SODIMAC S.A.  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 437531555 31/07/2017  
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 12:01:43

2637367 KIT PINTURA Y FUMIGACION A1  
CU 1 X 16.990 16.990

TOTAL 16.990

##1##  
Formas de Pago  
EF 16990  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 3.010  
#50478-2115  
CAJERA(O) CAJA SSC0



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.  
-----



24

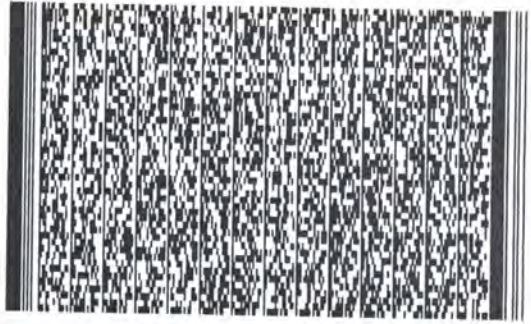
SODIMAC S.A.  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 439797729 31/07/2017  
CC:00063 CAJA:0015 CAJERO:679 12:03:17

2655381 GUANTE EXE BAUKER FEMME MORAD  
PA 1 X 6.590 6.590

TOTAL 6.590

##1##  
Formas de Pago  
EF 6590  
Monto EF Cliente : 7.000  
Vuelto EF : 410  
#50478-1620  
CAJERA(O) CAJA SSC0



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.  
-----

25

# CORVALAN VILLARROEL LIMITADA

COMPRA VENTA MATERIALES ARIDOS , MOVIMIENTO DE TIERRA, ARRIENDO MAQUINARIAS

AVDA. CARLOS VALDOVINOS 635

SAN JOAQUIN - SANTIAGO

FONOS: 22 555 6350 - 22 551 1634

www.tsanmiguel.cl

Email: ventas@tsanmiguel.cl

RUT: 79.622.710-9

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 2.746

S.I.I. SANTIAGO SUR

Cerro # 23 130 10 690

**REVICADO**

Razón social	I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	RUT	69.070.200-2
Dirección	AV INDEPENDENCIA 3499	Fecha	31/07/2017
Comuna / Ciudad	CONCHALI, SANTIAGO	Vto	31/07/2017
Giro	GOBIERNO CENTRAL	Forma de pago	CONTADO
Guías			

Patente	Órdenes de Compra	Pedidos
---		2.601

Despacho  
DIEGO SILVA 1309 / CONCHALI, SANTIAGO  
RETIRA GARAGE

Código	Cant.	Unidad	Producto	Precio Unitario	Total
38	0,5	M3	GRAVILLA 3/8	57.000	28.500



Son treinta y tres mil novecientos quince pesos



SUBTOTAL	28.500
EXENTO	0
NETO	28.500
IVA 19%	5.415
TOTAL	33.915

Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl  
Documento generado por www.laudus.cl