

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.017								
FECHA	06/04/2018	GLOSA	██████████ PASTEN IBARRA NEFTALI RENE						
			3º FONDO A RENDIR MARZO/17 PARA GASTOS MENORES DE LA DIMAO						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	677.920	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	677.920	18-27	██████████	d-477	
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	677.920	0			d-477	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	677.920			d-477	
TOTALES				1.355.840	1.355.840				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 175/2018

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: Martes, 03 de abril de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°477, 06/03/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIMAO", por un monto de \$700.000.- reintegrando un monto de \$ 22.080.

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
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO



NPI/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

15.519068

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



**RENDICIÓN DE CUENTA
GASTOS MENORES**

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). NEFTALI PASTEN IBARRA

RUT. [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. DIMAO.

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°223

MONTO GIRADO \$700.000

DECRETO DE PAGO N°477

EGRESO N°

CHEQUE N°

FECHA DE RENDICIÓN: 03 DE ABRIL 2018

Fecha	Nº de boleta	DETALLE DE ADQUISICION	MONTO
07/03/2018	195144	PINTURA ANFITEATRO DORSAL	\$ 23.300 ✓
07/03/2018	114725310	TENAZA CERAMICA,SET TIJERAS TRABAJOS DIMAO	\$ 29.260 ✓
07/03/2018	114725312	ROSCAL,TENAZA CERAMICA TRABAJOS DIMAO	\$ 16.830 ✓
08/03/2018	4599	TIRAS PVC CEBADORES ZONOSIS	\$ 33.450 ✓
09/03/2018	4636	PVC,LLAVES,TUBOS PVC SISTEMA DE RIEGO ORNATO	\$ 31.550 ✓
12/03/2018	4681	LIJA,CAL,CADENA ORNATO	\$ 39.480 ✓
13/03/2018	4704	SOLDADURA,DISCO CORTE TRABAJOS U.V.35	\$ 32.450 ✓
13/03/2018	203757	PLANTAS AREAS VERDES ORNATO	\$ 45.000 ✓
13/03/2018	203759	PLANTAS AREAS VERDES ORNATO	\$ 9.000 ✓
13/03/2018	203758	PLANTAS AREAS VERDES	\$ 45.000 ✓
16/03/2018	181572	FLORES ORNATO	\$ 6.000 ✓
16/03/2018	203779	PLANTAS AREAS VERDES ORNATO	\$ 30.000 ✓
16/03/2018	4744	CADENA,CANDADO Y SOLDADURA CIERRE PLAZA	\$ 26.450 ✓
17/03/2018	4766	PEGAMENTO,TUBOS PVC. ZONOSIS	\$ 38.240 ✓
19/03/2018	4782	TUBOS PVC CEBADORES ZONOSIS	\$ 40.350 ✓
20/03/2018	4793	TUBOS PVC CEBADORES ZONOSIS	\$ 39.780 ✓
21/03/2018	4826	CEMENTO REPARACION SUMIDEROS ASEO	\$ 37.280 ✓
23/03/2018	4866	TUBOS PVC,LLAVES SISTEMA RIEGO ORNATO	\$ 18.450 ✓
23/03/2018	4867	VALVULAS,LLAVES RIEGO ORNATO	\$ 24.250 ✓



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

FOLIO N°
 INGRESO N°

478549
3018501

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	03/04/2018 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D. PAGO N°477 06/03/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/04/2018 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	22.080




NoLuminosa:0	SUB TOTAL	22.080
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$ 22.080

dvega LIQUIDADOR	nicole.f EMISOR
---------------------	--------------------

CONTRIBUYENTE

23/03/2018	25036	DISCO CORTE,SOLDADURA MALLAS	\$ 32.000 ✓
24/03/2018	4901	CEMENTO REPARACION SUMIDEROS REJILLAS	\$ 30.980 ✓
24/03/2018	25039	ANTIOXIDO ,PINTURA JUEGOS INFANTILES	\$ 29.500 ✓
27/03/2018	4942	PVC CEBADORES ZOONOSIS	\$ 19.320 ✓
TOTAL			\$ 677.920



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y
ORNATO

REVISADO POR:
FIRMA:

NOVOA Y PASTENE
 FERRETEROS LTDA.
 RUT.: 77.757.220-2
 FERRETERIA "GONEL"
 ARMANDO CARRERA N° 4286
 TELEFONO: 22.625.6724
 COMUNA CONCHALI
 — REPARTO A DOMICILIO —

Nº 195 CAISA

DIA	MES	AÑO
7	3	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 23300		

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
 Vlvaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

ENTREGADO
 Easy Ochagavía

R.U.T. 76.568.660-1
 BOLETA ELECTRONICA No 000114725310
 SII SANTIAGO ORIENTE

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

200304050980	TENAZA CERAMI F3C	7.990
780521800095	CF PNT AFX P 1 2KG	2.290
208200358378	SET TIJERA ROSA	6.990
691428009700	TJERA PR Y TITANIU	11.990
	SUB TOTAL	29.260

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	30.000
CAMBIO	740
TOTAL	29.260

ENTREGADO
 Easy Ochagavía

TRANSECCION RECUPERADA: 01070210

R.U.T. 76.568.660-1
 BOLETA ELECTRONICA No 000114725312
 SII SANTIAGO ORIENTE

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

780877012639	P ANI 4X31 4 B6BT4	2.990
780877011023	ROSCAL COM 10X3 4	890
780877011004	ROSCAL COM 6X3 4	790
780877011012	ROSCAL COM 8X1 2	790
780877011015	ROSCAL COM 8X1	990
780877012645	CL AN 2 0 X 30 B50	1.890
780877012646	CL AN 2 5 X 38 B40	1.590
200304050939	TENAZA CERAM RODEL	5.100
801545080110	ENCH MACH 16A BCD	900
801545080110	ENCH MACH 16A BCD	900
	SUB TOTAL	16.830

TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	3.170
TOTAL	16.830



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
 7/03/18 19:30 0081 10 0277 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



201803070081010027701147253100

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



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
 7/03/18 19:37 0081 10 0281 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



201803070081010028101147253120

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

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

Nº 004599

DIA	MES	AÑO
8	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$33.450		

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

REVISADO

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

Nº 004636

DIA	MES	AÑO
9	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$31.550		

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

REVISADO

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

Nº 004681

DIA	MES	AÑO
12	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$39.480		

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

REVISADO

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

Nº 004704

DIA	MES	AÑO
13	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$32.450		

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

REVISADO

FERNANDO DE JESUS
RAMIREZ IBARRA
R.U.T.: 3.404.989 - 0
ALMÁCIGOS
PLANTAS VARIAS
Carmela Carvajal N° 1723
F: 227012257 - Cel.: 992191267
Comuna - Renca

Nº 203757

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
GRACIAS POR SU COMPRA		
\$45.000		
DIA	MES	AÑO
13	03	18

IMPRESA A. ROMERO
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

FERNANDO DE JESUS
RAMIREZ IBARRA
R.U.T.: 3.404.989 - 0
ALMÁCIGOS
PLANTAS VARIAS
Carmela Carvajal N° 1723
F: 227012257 - Cel.: 992191267
Comuna - Renca

Nº 203759

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
GRACIAS POR SU COMPRA		
\$1.000		
DIA	MES	AÑO
13	03	18

IMPRESA A. ROMERO
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

FERNANDO DE JESUS
RAMIREZ IBARRA
R.U.T.: 3.404.989 - 0
ALMÁCIGOS
PLANTAS VARIAS
Carmela Carvajal N° 1723
F: 227012257 - Cel.: 992191267
Comuna - Renca

Nº 203758

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
GRACIAS POR SU COMPRA		
\$45.000		
DIA	MES	AÑO
13	03	18

IMPRESA A. ROMERO
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

DORIS ROSALIA
RAMIREZ CABEZAS
RUT: 7.930.787 - 4
FLORICULTURA
Arturo Prat N° 5907
Fono: 2.28688060
Renca - Santiago

Nº 181572

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
GRACIAS POR SU COMPRA		
\$6.000		
DIA	MES	AÑO
16	3	2018

DUPLICADO: CLIENTE

REVISADO
DIRECTOR
DIRECCION DE ASEO Y ORDEN

FERNANDO DE JESUS
RAMIREZ IBARRA
R.U.T.: 3.404.989 - 0
ALMÁCIGOS
PLANTAS VARIAS
Carmela Carvajal N° 1723
F: 227012257 - Cel.: 992191267
Comuna - Renca

Nº 203779

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
GRACIAS POR SU COMPRA		
\$00.000		
DIA	MES	AÑO
16	03	18

IMPRESA A. ROMERO
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

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

Nº 004744

DIA	MES	AÑO
16	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$26.450		

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

REVISADO

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

Nº 004766

DIA	MES	AÑO
17	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$38.240		

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

REVISADO

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

Nº 004782

DIA	MES	AÑO
19	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$40.350		

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

REVISADO

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

Nº 004793

DIA	MES	AÑO
20	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$39.780		

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

REVISADO

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

Nº 004826

DIA	MES	AÑO
21	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$37.280		

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

REVISADO

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

Nº 004866

DIA	MES	AÑO
23	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$18.450		

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

REVISADO

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

Nº 004866

DIA	MES	AÑO
23	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$24.250		

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

REVISADO

Ricardo Oscar Vargas González
R.U. Nº 7.288.977 - 9
Compra venta de Flores
Importación de Flores Naturales
Oasis Floral - Papel Flores - Cintas
Av. Pte. E. Frei M. 1657 - Lote 18
Independencia - Santiago
Celular: 9609 3575
flowers_ricardo@hotmail.com

Nº 025036

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
GRACIAS POR SU COMPRA		
\$32.000		
DIA	MES	AÑO
23	03	2018

DUPLICADO CLIENTE ..

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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR
DIRECCION DE ASESORIA Y ORIENTACION

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

Nº 004901

DIA	MES	AÑO
24	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$30.980		

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

REVISADO

Ricardo Oscar Vargas González
R.U.T.: 7.983.977 - 9
Compra Venta de Flores
Importación de Flores Naturales
Oasis Floral - Papel - Floreros - Cintas
Av. Pate. E. Frei M. 1651 - Lote 18
Independencia - Santiago
Celular: 9609 3573
flowers_ricardo@hotmail.com

Nº 025039

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
San Diego 956 - L/14 - Fax: 226991980 - Stgo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 29.500

DÍA	MES	AÑO
24	3	2018

DUPLICADO CLIENTE

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MAQUINARIAS
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE AL 152
COMUNA DE CONCEPCION

Nº 104942

DÍA	MES	AÑO
27	3	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 19.320

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



D E C R E T O D E P A G O

MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO N° 477

IDDOC

514550

CONCHALÍ, martes 6 marzo 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:

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

3° FONDO A RENDIR MARZO/17 PARA GASTOS MENORES DE LA DIMAO - DE.N°332 23/03/16
DE.N°827/14 - DE.N°0603/01/17 - DE.N°223 26/02/18 - CERTIFICADO N°28 05/03/18 DEPTO. DE
CONTABILIDAD - RINDE POR MEMORANDUM N°93 01/03/18 DIMAO - RENDICION CONTABILIZA
DA EN MOVIMIENTO 00-579 05/03/18 - OBLIGACION 18-27 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICесе COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000			C-28
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9019842
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9019842
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9019844

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME