

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 04-807 [REDACTED] PÁSTEN IBARRA NEFTALI RENE  
FECHA 31/12/2018 GLOSA 12º F RENDIR DIC/18 GYOS MENORES DIMAO-D.PAGO 3391 - M.625

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	700.000	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	700.000	18-182	[REDACTED]	D-3391	05/12/2018
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	700.000	0			D-3391	
4 1140385	Netali Pasten Ibarra		000000	0	700.000			D-3391	05/12/2018
<b>TOTALES</b>				<b>1.400.000</b>	<b>1.400.000</b>				

*(Handwritten mark)*

\_\_\_\_\_  
EMITIDO POR

\_\_\_\_\_  
V.B.  
CONF. COMPROBANTE

*DP 3391*

*(Handwritten signature)*



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

**MEMORANDUM N° 625 /2018**

**DE :** JUDITH ITURRIETA VERGARA  
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

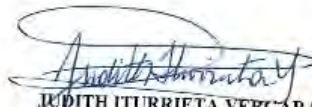
**MAT :** Rendición de Fondos

**FECHA:** Miércoles 26 de diciembre 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°3391 del 05/12/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$0.

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio de respaldo.

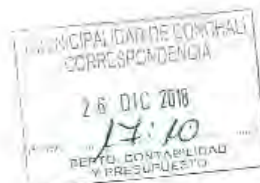
Saluda atentamente a usted,

  
JUDITH ITURRIETA VERGARA  
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

JIV/mco  
**DISTRIBUCIÓN:**  
• Daf.+  
• Archivo.

561690

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673



## RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

DIRECCION O DEPARTAMENTO

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICO

MONTO GIRADO

DECRETO DE PAGO

EGRESO

CHEQUE

FECHA RENDICION

: DICIEMBRE 2018

JUDITH ITURRIETA VERGARA

: DIMAO

: \$

: 3391-05/12/2018

: 303459

: 9024323-9024324-9024325

: 26/12/2018

700.000

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	4886	05/12/2018	TEE PVC,BUIES RED REPARACION RIEGO	\$ 7.180
2	4890	05/12/2018	DIFERENCIA POR VALOS PRODUCTO REPARACION RIEGO (BOLETA Nº4886	\$ 4.650
3	503183089	05/12/2018	LIJA, TEE,ADHESIVO,COPLA PLAZA BICENTENARIO REPARACION RIEGO	\$ 8.710
4	8583	06/12/2018	TERMINALES PVC,GAS BUTANO SOLDADURA PLAZA	\$ 8.250
5	8586	06/12/2018	TERMINALES PVC, UNION PVC, OTROS REPARACION SISTEMA RIEGO	\$ 19.480
6	214838	07/12/2018	CORDON POLIPROPILENO,SOLDADURA RETIRO VIDRIOS	\$ 17.100
7	8602	07/12/2018	CODOS, TERMINALES HI, HE RIEGO AREAS VERDES SISTEMA RIEGO	\$ 31.490
8	8604	07/12/2018	BROCHAS, RODILLOS PINTURAS REJAS PROTECCION	\$ 4.880
9	8627	10/12/2018	ABRAZADERAS , PVC,TUBOS PVC RIEGO PLAZAS	\$ 28.600
10	8626	10/12/2018	ESCUADRA 4" REPACION REPIZA	\$ 1.780
11	215363	11/12/2018	DILUYENTE, RODILLO REPARACION JUEGOS INFANTILES	\$ 4.410
12	8629	11/12/2018	DILUYENTE PINTURA JUEGOS INFANTILES	\$ 3.280
13	8663	12/12/2018	DILUYENTE VALLAS DE PROTECCION	\$ 4.850
14	597306	12/12/2018	12 TUERCAS, 02 METROS DE HILO	\$ 3.327
15	684895	12/12/2018	ALAMBRE, CLAVOS	\$ 4.290
16	4955	12/12/2018	CODOS, TERMINAL, LLAVES DE PASO AREAS VERDES	\$ 10.650
17	8681	13/12/2018	MORTERO DE PEGA PREPARADO, INSTALACION SOLERILLAS	\$ 38.240
18	8687	14/12/2018	TARUGOS PLÁSTICOS REPARACION MUEBLES	\$ 3.800
19	8696	14/12/2018	CANDADO GRANDE, SOLDADURA Y OTROS CIERRE PORTON PLAZA LAS AMERICAS	\$ 24.880
20	8691	14/12/2018	02 KILOS DE CLAVOS REPARACION MUEBLES	\$ 2.640
21	8699	15/12/2018	CADENA DE FIERROJUEGOS INFANTILES REPARACION PLAZA	\$ 7.000
22	8717	15/12/2018	BISAGRA, PASTA DE SOLDAR OTROS REPARACION LLAVES DE AGUA	\$ 29.240
23	68800	15/12/2018	POMELLES	\$ 490
24	113102	17/12/2018	ACEITE 2 T. HIDRAULICO, LIQUIDO FRENO OTROS	\$ 28.000
25	50473790	17/12/2018	MANGUERA ESPIRAL VALVULIA PRESION	\$ 20.000

26	209077	17/12/2018	COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LTDA.	ABRAZADERA, GOLLILLAS	\$	5.150
27	597643	18/12/2018	SOC. DIST. DE PERNOS INDEPENDENCIA LTDA.	PERNOS	\$	2.523
28	8744	18/12/2018	FERRETERIA CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE ,TORNILLOS CONTENCIÓN ESTRUCTURA METALICA	\$	29.480
29	8733	18/12/2018	FERRETERIA CONTRERAS CAROCA	PUNTA DESTORNILLADOR, LIAJ, CILORO ,PVC ,CEBADORES ZONOSIS	\$	10.140
30	36243	19/12/2018	FERRETERIA MARCELO PEREZ MALDONADO	POMELES REPARACION NICHOS DE AGUA	\$	1.580
31	8764	20/12/2018	FERRETERIA CONTRERAS CAROCA	ENCHUFE, CABLE ELECTRICO, OTROS BODEGA DIMIAO	\$	16.000
32	8762	20/12/2018	FERRETERIA CONTRERAS CAROCA	COLA FRIA REPARACION MUEBLES	\$	3.100
33	8777	20/12/2018	FERRETERIA CONTRERAS CAROCA	100 TORNILLOS REPARACION MUEBLES	\$	4.280
34	205303	24/12/2018	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	100 GASANIAS ANFITEATRO AREAS VERDES ORNATO	\$	36.000
35	205304	24/12/2018	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	50 GASANIAS ANFITEATRO AREAS VERDES ORNATO	\$	15.000
36	8849	24/12/2018	FERRETERIA CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, CLAVOS, DILUYENTE, PEGAMENTO Y OTROS	\$	35.240
37	8856	24/12/2018	FERRETERIA CONTRERAS CAROCA	CLAVOS Y TORNILLOS	\$	2.480
38	722952	24/12/2018	FERRETERIA HORIZONTE LTDA.	PLATACHO, PLANA, LLANA, LENGÜETA ALBAÑILERIA	\$	21.400
39	722945	24/12/2018	FERRETERIA HORIZONTE LTDA.	DESTAPACOLADERA DE ALCANTARILLADO	\$	34.600
40	8866	24/12/2018	FERRETERIA CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC, ALAMBRE, CLAVOS Y OTROS	\$	42.640
41	205309	26/12/2018	ALMACIGOS FERNANDO RAMIREZ IBARRA	GAZANIA Y PETUNIAS PLANTAS ANFITEATRO	\$	30.000
42	205306	26/12/2018	ALMACIGOS FERNANDO RAMIREZ IBARRA	GAZANIA Y PETUNIAS PLANTAS ANFITEATRO	\$	40.000
43	44203	26/12/2018	ALMACIGOS FERNANDO RAMIREZ IBARRA	CALENDULA PLANTAS ANFITEATRO	\$	10.000
44	205307	26/12/2018	ALMACIGOS FERNANDO RAMIREZ IBARRA	PETUNIAS ,TIERRA DE HOJAS 03 SACOS	\$	32.300
45	205311	26/12/2018	ALMACIGOS FERNANDO RAMIREZ IBARRA	LOBELIAS	\$	30.000
					<b>TOTAL.-</b>	<b>\$ 719.130</b>
					<b>REINTEGRAR.-</b>	<b>0</b>

  
 JUDITH TURRIETA VERGARA  
 MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

RUT:79.881.570-9  
BOLETA  
ELECTRONICA  
N° 4886

S.I.L - SANTIAGO CENTRO

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

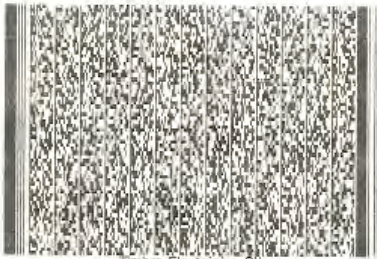
SUCURSALES  
SANTA ELENA: 820 - 822 - 835  
SAN CAMILO: 834 FONDO: 223386700

FECHA EMISION: 05/12/2018  
CAJA: 0001

DETALLE	UR
1,00 UNID X \$9.570,00 TEE PVC RID - CEM 110MM HOFF	1.970
1,00 UNID X \$1.110,00 BUJES RED. CORTO 63 X 50 MM HOFF	1.110
1,00 UNID X \$360,00 BUJES RED. PLURGIC. X 30 MM HOFF	360
1,00 UNID X \$300,00 Ajuste Servicio	3
<b>SUBTOTAL</b>	<b>11.443</b>
<b>DESCUENTO</b>	<b>3.863</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.180</b>

**CANCELADO**  
05 DIC 2018  
PLASTICOS AMERICA LTDA

OBSERVACIONES:  
EN CASO MICROFOTIA SE CASO INCLUIR EN EL FONDO DE ESTE DOCUMENTO.  
CAMBIOS NI TRANSFERENCIAS COMERCIALES NI DE ACEPTACION RECONOCIDAS COMO PRODUCCION PARCIALES UNA VEZ TRANSFERIDA AL BANCO SANTANDER - DATOS TRANSFERENCIA: UNICREDITO SANTANDER - CTA. CTE. 7400571842 - PAGOS@PLASTICOSAMERICA.CL



Timbre Electrónico SII  
Res. 100 de 2009

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

*[Handwritten signature]*

RUT:79.881.570-9  
BOLETA  
ELECTRONICA  
N° 4890

S.I.L - SANTIAGO CENTRO

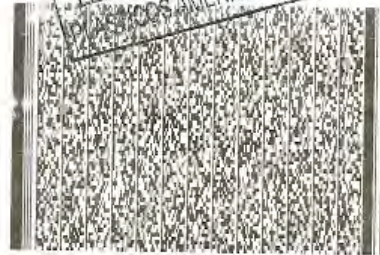
SOC DE PLASTICOS Y FITTINGS INDUSTRIALES  
LIMITADA  
DISTRIBUIDORA DE ART. PLASTICOS, SANITARIOS IN.D.  
SANTA ELENA 825  
SANTIAGO

SUCURSALES  
SANTA ELENA: 820 - 822 - 835  
SAN CAMILO: 834 FONDO: 223386700

FECHA EMISION: 05/12/2018  
CAJA: 0001

DETALLE	VALOR
1,00 UNID X \$4.848,95 DIFERENCIA POR VALOR PRODUCTO	4.847
1,00 UNID X \$3,00 Ajuste Servicio	3
	<b>-1.850</b>

OBSERVACIONES:  
EN CASO MICROFOTIA SE CASO INCLUIR EN EL FONDO DE ESTE DOCUMENTO.  
CAMBIOS NI TRANSFERENCIAS COMERCIALES NI DE ACEPTACION RECONOCIDAS COMO PRODUCCION PARCIALES UNA VEZ TRANSFERIDA AL BANCO SANTANDER - DATOS TRANSFERENCIA: UNICREDITO SANTANDER - CTA. CTE. 7400571842 - PAGOS@PLASTICOSAMERICA.CL



Timbre Electrónico SII  
Res. 100 de 2009

Verifique documento en [www.inCloudChile.cl](http://www.inCloudChile.cl)  
Solución de Factura Electrónica: [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 008626

DIA	MES	AÑO
10	12	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1.780		

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

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"  
RUT.: 81.497.900-8  
GIRO: Ferrería

Independencia 3751, Conchali Santiago  
Fonos: 22738.1080 - 22734.2505  
Fax: 22736.5331  
E-mail: ventas@ferretelago.cl  
www.ferretelago.cl

Boleta Electronica Nº215363

Fecha Emisión: 11 de Diciembre de 2018  
Vendedor: ORLANDO LUGO  
No. Interno: 357063

DILUYENTE AGRICOLA BOTELETA 1 LITRO

66205 1 x 2.060 2.060

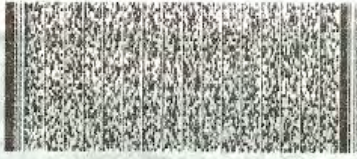
RODILLO PINTAR DE CHIPORRO NATURAL 18 CMS.  
RO3018 1 x 2.350 2.350

TOTAL 4.410

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:26:21

Cajera: ELIA OSSES



Ticket Electrónico SII - Res. 0 del 24.10.2008  
http://entelchile.facturamex.cl/boletar

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

Nº 008629

DIA	MES	AÑO
11	12	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.280		

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 08663

DIA	MES	AÑO
12	12	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4.850		

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

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA

R.U.T. 77.458.590 - 7  
COMPRAS Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES  
INDEPENDENCIA 3895 - CONCHALI  
Fonos: 227380120 - 227395321  
227393222 - Fax: 227369323  
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES - SERV. DE TINGIDO

Nº 597306

DUPLICADO: CLIENTE		
\$ 3.327		
DIA	MES	AÑO
12	12	2018

IMPRESA AMERICA - RUT.: 8.410.655-5  
AV. INDEPENDENCIA 3822 - TIFAX 7340027 - CONCHALI

JUAN ALEJANDRO JAQUE FERNANDEZ  
RUT. 8.880.579 - 9  
\* JUAN JAQUE \*  
SUPERMERCADO DE PINTURAS  
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA, MADERAS, IGUALO COLORES AL MINUTO  
C.M.: FERMIN VIVACETA 4652  
SUC: FERMIN VIVACETA 4696  
TELEFONOS: 22 - 738 00 54  
22 - 738 12 41  
CONCHALI - SANTIAGO  
juan.jaque.f@gmail.com  
— 1 —

Nº 684895

DIA	MES	AÑO
12	12	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4.280		

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

MARCO ANTONIO SANTANA BERROCAL  
RUT.: 9.967.006 - 1  
GIRO: FERRETERIA Y TALLER ARTESANAL DE ESPUELAS ENTRE OTROS  
AVDA. GUANACO Nº 4382  
ENEAS GONEL - CONCHALI  
TELEFONO: 226 231 607  
E-mail: marcosantansberrocal@gmail.com  
\* LAS SULTANAS \*

Nº 004955

DIA	MES	AÑO
13	12	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$		

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 008681

DIA	MES	AÑO
13	12	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.824,00		

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 008687

DIA	MES	AÑO
14	12	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.800		

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

Nº 008696

DIA	MES	AÑO
14	12	2008

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$24.880

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

Nº 008691

DIA	MES	AÑO
14	12	2008

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2640

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

Nº 008699

DIA	MES	AÑO
15	12	2008

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$7.000

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

Nº 08717

DIA	MES	AÑO
17	12	2008

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$29.240

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

23

FERRETERIA HUECHURABA  
 ALBERTO GONZALEZ 4516  
 76.183.958-6  
 TEL: AISEAPOLE PINTURAS  
 ELECTRICO- POLICARBONATO  
 HERRAMIENTAS MANUALES  
 Fecha: 15/12/2008  
 Vendedor: P...  
 Nro. Operación: 0086800 CAJA : 0001

Ctd.	Descripción	Precio	Subt.
1	POMELITA	490	490

TOTAL \$ 490  
 EFECTIVO \$ 490  
 VUELTO \$ 0

DESPACHO GRATIS  
 Gracias por su Compra!!!!

24

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS BALTRA  
 RUT.: 6.658.418-2  
 VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE VEHICULOS - REPARACION - MANTENCION AUTOS Y MOTOS

"HUVIL"

Departamental # 180 - Fono: 2510 45 51  
 San Joaquín - Stgo.

Nº 113102

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$25000		
Gracias por su compra		
DIA	MES	AÑO
17	12	2008

Imprenta Ximena Pochales - Rut.: 10.208.742-3  
 Fono: 983.95 04 - San Miguel - Stgo.



ES

SODIMAC S.A.

Dirección: ...  
 Teléfono: ...  
 ...  
 ...  
 ...

...  
 ...  
 ...

...  
 ...  
 ...



...  
 ...  
 ...



26

**COMERCIALIZADORA PIZARRO Y PIZARRO LIMITADA**  
R.U.T.: 77.088.960 - K

Comercialización, Distribuidora, Compra Venta de Artículos de Ferrería y Construcción, Repuestos y Accesorios de Vehículos y Tercera



Casa Matriz: Barón de Juros Resles N° 4439  
 Sucursales: Barón de Juros Resles N° 4441  
 Barón de Juros Resles N° 4438  
 Barón de Juros Resles N° 4430  
 Fono: 22728 9385  
 E-mail: ventas@pernosbaron.cl  
 www.pernosbaron.cl  
 Conchalí - Santiago

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIO**

N° 0209077

B 209077

		Vendedor (a)		Fecha
				17-12-2018
CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
000009	ABRAZADERA PAPA...	4	1047,25	4.189
1017999	GOL. PRESION...	8	51,12	409
017818	GOL. PLANA CAL...	8	69	552
				<b>Total S</b>
				5.150

**CANCELADO**  
 Ch/N°  
 Efectivo  VV  Trans. B   
 Banco  
 Fecha / Al

DUPLICADO: CLIENTE

27

**SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA**  
 R.U.T.: 77.458.590 - 7  
**COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES**  
 INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI  
 Fonos: 27959320 - 27959321  
 27959322 - Fax: 27959323  
 FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES. SERV. DE ZINCADO

**Nº 597643**

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS  
 DUPLICADO: CLIENTE  
 \$ 2523  
 DIA MES AÑO  
 10 12 2018  
 IMPRENTA AMERICA - RUT: 6.440.865-5  
 AV. INDEPENDENCIA 3822 - FAX: 7300277 - CONCHALI

28

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

**Nº 008744**

DIA MES AÑO  
 10 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 29.480  
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

29

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

**Nº 08733**

DIA MES AÑO  
 10 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 10.140  
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

30

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.  
 RUT: 76.183.801 - 6  
 FERRETERIA  
 ALBERTO GONZALEZ Nº 4518,  
 COMUNA DE CONCHALI  
 TELEFONO: 229 858 618  
 \* FERRETERIA HUECHURABA \*

**Nº 036243**

DIA MES AÑO  
 10 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 1500  
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

31

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

**Nº 008764**

DIA MES AÑO  
 10 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 16000  
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

32

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

**Nº 08762**

DIA MES AÑO  
 10 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 3100  
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

33

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

**Nº 08777**

DIA MES AÑO  
 10 12 2018  
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 \$ 4280  
 Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732  
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3  
 DUPLICADO - CLIENTE ..

34

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 205303**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 \$ 36.000  
 DIA MES AÑO  
 29 12 18  
 IMPRENTA A. ROMERO  
 DUPLICADO - CLIENTE

35

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 205304**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 \$ 15000  
 DIA MES AÑO  
 24 12 18  
 IMPRENTA A. ROMERO  
 DUPLICADO - CLIENTE



36

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

**Nº 008849**

DIA	MES	AÑO
24	12	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$35.240**

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

37

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

**Nº 008856**

DIA	MES	AÑO
24	12	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$2480**

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

38

**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 722952**

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$	21400	
DIA	MES	AÑO
24	DIC	2018

IMP. HECTOR DE LA FUENTE - R.U.T. 179.864-5  
 FONFO 29547365

DUPLICADO: CLIENTE

39

**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 722945**

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$	24.600	
DIA	MES	AÑO
24	DIC	2018

IMP. HECTOR DE LA FUENTE - R.U.T. 179.864-5  
 FONFO 29547365

DUPLICADO: CLIENTE

40

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

**Nº 008866**

DIA	MES	AÑO
24	12	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$42.640**

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





41

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 205309**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 20.000		
DM	MES	AÑO
26	12	18

IMPRESA A. ROMERO  
F: 22 7799820 - CEL: 9983 7582  
**DUPLICADO: CLIENTE**

42

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 205306**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 40.000		
DM	MES	AÑO
26	12	18

IMPRESA A. ROMERO  
F: 22 7799820 - CEL: 9983 7582  
**DUPLICADO: CLIENTE**

43

FERNANDO PATRICIO  
RAMIREZ CABEZAS E.I.R.L.  
R.U.T.: 76.050.875 -6  
Servicio de Jardinería  
Vivero y Venta de Plantas  
**'RINCON DEL NANO'**  
Carmela Carvajal N°1723 -A  
Cel.: 998260768 - Renca

**N 044203**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 10.000 -		
DM	MES	AÑO
26	12	18

IMPRESA A. ROMERO  
CEL: - 9 9583 7582  
**DUPLICADO: CLIENTE**

44

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 205307**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 32.300		
DM	MES	AÑO
26	12	18

IMPRESA A. ROMERO  
F: 22 7799820 - CEL: 9983 7582  
**DUPLICADO: CLIENTE**

45

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 205311**

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
GRACIAS POR SU COMPRA

\$ 30.000		
DM	MES	AÑO
26	12	18

IMPRESA A. ROMERO  
F: 22 7799820 - CEL: 9983 7582  
**DUPLICADO: CLIENTE**

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

## MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI

DECRETO N° 3391                      IDDOC    558173  
CONCHALÍ, miércoles 5 diciembre 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: XXXXXXXXXX

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

12° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/18 GASTOS MENORES DIMAO  
DE N° 223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N° 583 30/11/18  
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-4367 05/12/18  
CERTIFICADO N° 235 04/12/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION  
18-182 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	M-583
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	C-9024323
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	C-9024323
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	C-9024325

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