



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1793 IDDOC 643475
CONCHALÍ, viernes 2 octubre 2020

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: 6.024.525-8

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

11° FONDO A RENDIR OCTUBRE/20 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL
DE.N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°21 01/10/20 PROTECCION
CIVIL - RENDICION FUE CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-1791 02/10/2020
CERTIFICADO N°137 02/10/20 CONTABILIDAD OBLIGACION 18-129 IMPUTACION
2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-21
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032146
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032146
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9032148

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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.027	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENÉ							
FECHA	05/11/2020	GLOSA	11° F. RENDIR OCT./20 GTOS MEN. PROT.CIVIL-D.PAGO1793-CI 3647510						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	622.451	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	622.451	18-129	6.024.525-8	D-1793	02/10/2020
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	622.451	0		6.024.525-8	D-1793	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	622.451		6.024.525-8	D-1793	02/10/2020
TOTALES				1.244.902	1.244.902				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELIN TEJERINO ARAYENA
Dirección de Adm. y Finanzas
Régimen Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 23 /2020

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 04/11/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 1793, del 02/10/2020, 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 \$ 77549.

Observaciones:

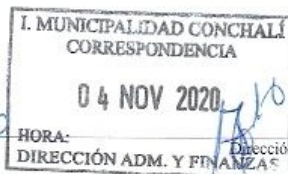
- 1.- Puede llamar la atención el gasto de combustible **esto se debe a la prohibición por razones de seguridad de almacenar más de 40 litros** (disposiciones post. estallido social).
- 2.- Los gastos generados por situación de Emergencia se vinculan a hechos de vandalismos, ruptura de rejas sumideros, sustracción y daños rejas de protección peatonal, que nos obligan a accionar en forma rápida y oportuna para evitar exponer a riesgo a la comunidad y dar continuidad al desplazamiento vehicular, dado que en muchos casos estos elementos son utilizados como barricadas.
- 3.- El plebiscito obligo alertar los medios y efectuar servicios preventivos asegurando rejillas de sumideros y rejas peatonales en las áreas de influencia de los locales de votación.
- 4.- Aun no se regulariza a nivel comunal el comercio especializado, razón por la cual nos ha obligado a efectuar compras fuera de la Comuna.

Saluda atentamente a usted,



NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.
• Daf.
• Archivo.

046970



HORA: Dirección de Aseo y Ornato
DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS Av. LA Palmilla 3673

FECHA DE RENDICION: _____

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECCION PROTECCION CIVIL
AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº RUT 6.024.525-8
DECRETO Nº 1793 DEPARTAMENTO O UNIDAD
MONTO GIRADO \$ MONTO GIRADO \$
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

EMERGENCIA
 700.000

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	OBSERVACIONES	MONTO DE COMPRA
1	02/10/2020	627554	SOC.DISTRIL DE PERNOS INDEPENDENCIA LTDA.	POMELES	SUMIDERO OLIVO	FOTO Nº 1,2	\$ 2.037
2	03/10/2020	4049769	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	MOTOSIERRA EMERGENCIA		\$ 17.801
3	05/10/2020	33902	COMERC.LAZAROS SPA	ALAMBRE	TRABAJO EN TERRENO	FOTO Nº 3	\$ 9.000
4	05/10/2020	41389	PUNTO JAQUE	DISCO CORTE, CORTE	TRABAJO SUMIDERO EN TERRENO	FOTO Nº 4	\$ 7.000
5	06/10/2020	161316439	EASY	DISCO SIERRA, DISCO DIAMANTADO	REINSTALACION SUMIDEROS	FOTO Nº 5	\$ 19.980
6	06/10/2020	161249698	EASY	FAJA LUMBAR, SIERRA, ARCO SIERRA, BROCAS	ELEMENTOS DE PROTECCION Y OTROS...		\$ 41.930
7	06/10/2020	19606	MARCO SANTANA BERROCAL	GUANTES	PROTECCION PERSONAL		\$ 18.000
8	07/10/2020	397099	ISABEL MALTES JARAMILLO	PISTOLA DE SILICONA	TRABAJO CARRO EMERGENCIA		\$ 6.800
9	07/10/2020	20085	EFECTOR VERGARA BAHAMONDES	DISCO DIEGGASTE	TRABAJO CARRO EMERGENCIA		\$ 5.800
10	07/10/2020	8756	COMERC.E INMB.CARROZA SAAVEDRA SPA	DISCO CORTE	CONSTRUCCION REJILLAS SUMIDEROS	FOTO Nº 6	\$ 20.000
11	07/10/2020	142435	TRANSPORTE EMETRA LTDA.	GUANTES	PROTECCION TRABAJO		\$ 14.400
12	07/10/2020	8750	COMERC.E INMB.CARROZA SAAVEDRA SPA	MEDIDOR LAZER, DISCO CORTE Y OTROS..	EVALUACION DAÑOS METROS LINEALES		\$ 50.000
13	08/10/2020	41635	PUNTO JAQUE	LLAVE DE PASO, FLEXIBLE Y OTROS..	CARRO EMERGENCIA	FOTO Nº 7,8	\$ 9.890

**Soc. Distribuidora de Pernos
Independencia Ltda.**

R.U.T.: 77.458.590-7
COMPRA VENTA Y DISTRIBUCIÓN
DE PERNOS Y SIMILARES
AVDA. INDEPENDENCIA N° 3859, CONCHALI
FONOS: 2 2795 9320 - 2 2795 9321
2 2795 9322 - FAX: 2 2795 9323
FABRICACIÓN PROPIA - TRABAJOS
ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

**PERNOS
INDEPENDENCIA**

Nº 627554

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	2037	
DIA	MES	AÑO
02	10	20
<small>IMPRESORA SEPULVEDA, F.: 221241136 VIVACETA 3401 - RUT.: 4.529.964-3</small> IMPRESA ELECTRÓNICA: 10.000.000 - 1.17E 0010 1040 CONCHALI - TEL.: 22 7775 8827 - WWW.PERNOSINDEPENDENCIA.COM DUPLICADO - CLIENTE		

COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.: 76.085.414-K

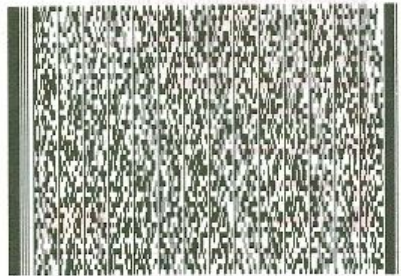
CASA MATRIZ : Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 4049769
FECHA DE EMISION: 08/10/20 HORA : 11:29:30
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - Fi
le 608
TIENDA : 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 808210
CAJERO: Wladimir
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR
CANTIDAD X PRECIO	MEDIDA	

Gasolina 93 octanos Reg Metrop	Litro	17.801
25.143 x 708.0000		

Monto Total : \$ 17.801



COMERCIALIZADORA
LAZAROS SPA
RUT.: 77.089.102 - 7
FERRETERIA
C.M.: PEDRO FONTOVA 5150
PLAZA LA PALMILLA
F.: 22 824 0049 - CONCHALI
SUC.: PJE. SINGARAJA 0354
VILLA JARDIN DEL NORTE II
F.: 22 904 8252 - QUILICURA

Nº 33902

\$	MES	AÑO
9000	10	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		

Imprenta Sepulveda, F.: 221241136
Vivaceta 3401 - RUT.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

PUNTO JAQUE SpA.
RUT.: 76.446.924 - 0
VENTAS POR MENOR DE
ARTICULOS FERRETERIA Y
MATERIALES CONSTRUCCION
C.M.: MANANTIALES N° 9612
FONO: 22 734 4087
SUC.: HASPARREN N° 1471
F.: 2273 45976 - CONCHALI
puntojaque@gmail.com

Nº 041389

DIA	MES	AÑO
05	10	20
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	7000	

Imprenta Sepulveda, F.: 221241136
Vivaceta 3401 - RUT.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE



trabajo comosid

5

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 0001616439
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. QUILIN 5400
PENALOLEN - SANTIAGO

789164504139 DISCO SIERRA CIRC2 9.990
400931797080 3DISCOS DIAMM41 2P 9.990
SUB TOTAL 19.980

ACCESO No. 10
EASY QUILIN
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 20
TOTAL 19.980



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 180 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
6/10/20 09:57 0074 27 0016
ATENDIDO POR : CAROLINA TORRES
LOCAL SAP : E518

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 conserva



202010060074027001601613164390

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



6

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000161249698
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. QUILIN 5400
PENALOLEN - SANTIAGO

2 X 7.690
208200033843 FAJA LLUMBAR XL 7.690
208200033842 FAJA LLUMBAR L 7.690
2 X 4.380
731161823361 2SIERRA BIMIZK18D 8.180
779312503847 ARCO SIERRA TUBULA 4.190
400931109154 BROCAS 9 PZAS KWB 5.890
SUB TOTAL 41.930

ACCESO No. 10
EASY QUILIN
TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 42.000
CAMBIO 70
TOTAL 41.930



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank Cencosud, hubieras acumulado hasta 378 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
6/10/20 09:56 0074 27 0015
ATENDIDO POR : CAROLINA TORRES
LOCAL SAP : E518

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 conserva



202010060074027001501612496980

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

MARCO ANTONIO SANTANA
 BERROCAL
 RUT.: 9.987.005-1
 FERRETERIA Y TALLER
 ARTESANAL DE ESPUELAS
 ENTRE OTROS
 AYDA GUANACO N° 4382
 ENRAS CONEL - CONCHALI
 FONDO: 122 625 1897
 E-mail: marcosantanaberrocal@gmail.com
 " LAS SULTANAS "

Nº 019606

DIA	MES	AÑO
06	10	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 12.000

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

ISABEL ESTERBINA MALTES JARAMILLO
 R.U.T.: 4.666.641-0
FERRETERIA
 MATUCANA 61-C - LOCALES N° 6 y 8
 TELEFONO: 226820418 - SANTIAGO CENTRO
 Email: ctrincado@gmail.com

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

Duplicado: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
7	10	20

IMPRENTA A. MERCELE - RUT. 11.177.884 - FONDO 25.502 - F. 217.892 - 1.019.900
Nº 397099 Total \$ **6800**

HECTOR ALEXIS
VERGARA BAHAMONDES
 RUT. 15.344.916 - 3
FERRETERIA
 Matucana N° 57 - Local 28
 Celular 9 863 93 543
 Comuna Santiago

Nº 020085

Boleta de Venta y Servicios

\$ 5800

DIA	MES	AÑO
7	10	20

Imp. Ricardo Valenola - RUT. 16.627.575 - A. Melipú
 DUPLICADO: CLIENTE

TRANSPORTE EMETRA LIMITADA
 R.U.T.: 76.087.785-9
 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, VENTA AL POR
 MAYOR DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS
 VENTA AL POR MENOR DE ART. DE FERRETERIA Y MATERIALES
 DE CONSTRUCCION "EMETRA"
 CM. MATUCANA 57, LOCAL 13, SANTIAGO
 SUC.: MATUCANA 57 - EX 61 C LOCAL 12-14 SANTIAGO
 FONOS: 226820688 - 22682 3575
 emetra.limitada@gmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

, 07 de 10 de 2020

Impresora Ximena Gissolari & C. S.R.L. - R.U.T.: 76.764.797-8
 Fono: 2603 2530 - San Miguel - Santiago
Nº 142435 TOTAL \$ **14400**
 DUPLICADO: CLIENTE

COMERCIAL E INMOBILIARIA
CARROZA SAAVEDRA SPA
 R.U.T.: 76.579.117-0
ARTICULOS DE FERRETERIA
 CENTRO FERRETERO DE STGO.
 MATUCANA 61-C - LOC. 22 Y 24
 SANTIAGO CENTRO

Nº 008756

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 20000

DIA	MES	AÑO
7	10	20

DUPLICADO: CLIENTE



(12)

COMERCIAL E INMOBILIARIA
 CARROZA SAAVEDRA SPA
 R.U.T.: 76.579.117-0
ARTICULOS DE FERRETERIA
 CENTRO FERRETERO DE STGO.
 MATUCANA 61-C - LOC. 22 Y 24
 SANTIAGO CENTRO

Nº 008750

IMP. A. MERCADERE - RUT: 10.177.082-6
 FONDO: 22.773.06.02 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3000

DIA	MES	ANO
		20

DUPLICADO: CLIENTE

(14)

07#480

COMER. GEORGI ZENCOVICH A EIRL
 R.U.T.: 76.714.437-7

OSUNA MIEREZ MONTERREY 2687, SANTIAGO, SANTIAGO
 DIRECCION ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO
 EN COMERCIO
 VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
 EMPRESA NACIONAL DE CRUEGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 3059508
 FECHA DE EMISION: 03/10/20 HORA: 09:31:06
 DIRECCION SUCURSAL: MONTERREY 2687 - Fila 558
 TIENDA: 8538 LISTA: 01
 NRO. TRANSACCION: 658472
 OPERADOR: Andres Contreras
 MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION (CANTIDAD X PRECIO)	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 98 octanos Rep. Metrop 20.000 x 228.000	Litro	20.003
Monto Total		20.003
Monto Neto		9.898
IMPUESTO COMBUSTIBLE		8.224
IVA		1.881
Monto Total		\$ 20.003

Timbre Electronico SII
 Res. 80 DEL 2014
 Verifique documento: www.enex.cl

(13)

PUNTO JAQUE SpA.
 RUT: 76.448.924 - 0
 VENTAS POR MENOR DE
 ARTICULOS FERRETERIA Y
 MATERIALES CONSTRUCCION
 C.M.: MANANTIALES N° 3612
 FONDO: 22.734.4087
 SUC: HOSPARRÉN N° 1471
 F.: 2273 45976 - CONCHALI
 puntojaque@gmail.com

Nº 041635

DIA	MES	ANO
08	10	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9390

Imprenta Sepúlveda, F.: 227541732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE





SOLUCIONES EN GENERADORES LIMITADA

Giro: SERV. DE REPARACION DE GENERADORES Y EQUIPOS EN TERRENO
BOMBERO OSSA 1010 1020- SANTIAGO
eMail : ACORREA@SOLGEN.CL Telefono : 22 8482891

R.U.T.:76.918.786- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº290

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

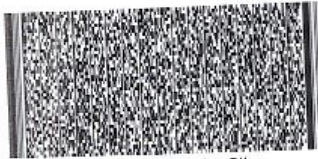
Fecha Emision: 13 de Octubre del 2020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: LORENZO MOLINA
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REP. AVR RECTIFICADOR 12V	1	25.000			25.000

Pagos:
2020-10-13 \$ 29.750 CANCELADA
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 25.000
I.V.A. 19% \$ 4.750
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 29.750



CRISTIAN NELSON LEON ESCAMILLA

Giro: TALLER DE MECANICA DE PRECISION
INDEPENDENCIA 5660 ---- CONCHALI
eMail : MEC-LEON@HOTMAIL.COM Telefono : 2 6239667

R.U.T.:8.431.212- 6
FACTURA ELECTRONICA
Nº926

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 13 de Octubre del 2020

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): I MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
R.U.T.: 69.070.200- 2
GIRO: ALQUILER DE BIENES INMUEBLES AMOBLADOS O
DIRECCION: AV INDEPENDENCI 3499
COMUNA CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: Carlos Donoso
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Fabricación pieza para eje, cierra de banco municipal.	1	21.000			21.000

Pagos:
2020-10-13 \$ 24.990 Efectivo.
Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 21.000
I.V.A. 19% \$ 3.990
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 24.990

17

COMERCIAL E INMOBILIARIA
CARROZA SAAVEDRA SPA
R.U.T.: 76.579.117-0
ARTICULOS DE FERRETERIA
CENTRO FERRETERO DE STGO.
MATUCANA 61-C - LOC. 22 Y 24
SANTIAGO CENTRO

Nº 008802

IMP. A. MERCADE - RUT: 10.177.082-5
FONO: 22 773 06 02 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 32000

DIA MES AÑO
14 10 20

DUPLICADO: CLIENTE

18

JOSE FERNANDO
CARROZA GAETE
R.U.T.: 5.717.405-6
ARTICULOS DE FERRETERIA
DISTRIBUIDOR BLACK & DECKER
CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO
C. MATRIZ: MATUCANA Nº 61 - C
LOC. 78 Y 80 - FIFAX: 22682 0674
SANTIAGO CENTRO

Nº 168038

IMP. A. MERCADE - RUT: 10.177.082-5
FONO: 22 773 06 02 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 37000

DIA MES AÑO
14 10 20

DUPLICADO: CLIENTE

B.P. 19

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 582663760-14/10/2020
CC: 00060 CAJA: 0007 CAJERO: 176 13:10:45

3307255 VALVULA BUL PVC CON CEN 40
CU 1 X 6.490 6.490
1945424 ABRAZ. ALTA PRESION (64-67MM)
CU 2 X 3.950 7.780

NETO	11.992
IVA	2.278
TOTAL	14.270

20

JOSE FERNANDO
CARROZA GAETE
R.U.T.: 5.717.405-6
ARTICULOS DE FERRETERIA
DISTRIBUIDOR BLACK & DECKER
CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO
C. MATRIZ: MATUCANA Nº 61 - C
LOC. 78 Y 80 - FIFAX: 22682 0674
SANTIAGO CENTRO

Nº 168039

IMP. A. MERCADE - RUT: 10.177.082-5
FONO: 22 773 06 02 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 40000

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE



21

MONTES DE PAGO

EF 14270
13564284-3 CESAR PUBLIGAR
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 5.730
Nº 17373-2214
CAJERA(O) JOVITA FIGUEROA CARTEF

TIMBRE ELECTRONICO S. I. T.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodiabc.cl

22

Luis Alfonso Moya Scott
Compra y Venta de Materiales de Construcción
Pinturas - Grandes Tiendas - Art. Hogar
R.u.t.: 6.280.637 - 0
Av. Fermín Vivaceta 2916 - Independencia
Cel.: 9 635 66 38 - Tel.: 22 728 74 36
Tel.: 22 6658767 - liquidadora.vivaceta@gmail.com
"PINTURAS OULET, TODO HOGAR"

IMP CALIQUEN - RUT. 10265081-4 - INDEPENDENCIA 1066 - FONO: 22 728 2872

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		DIA	MES	AÑO
		10	10	20
DETALLE	VALOR			
Varios	13000			
TOTAL \$		13000		

Nº 026127 Duplicado: CLIENTE

Luis Alfonso Moya Scott
Compra y Venta de Materiales de Construcción
Pinturas - Grandes Tiendas - Art. Hogar
R.u.t.: 6.280.637 - 0
Av. Fermín Vivaceta 2916 - Independencia
Cel.: 9 635 66 38 - Tel.: 22 728 74 36
Tel.: 22 6658767 - liquidadora.vivaceta@gmail.com
"PINTURAS OULET, TODO HOGAR"

IMP CALIQUEN - RUT. 10265081-4 - INDEPENDENCIA 1066 - FONO: 22 728 2872

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		DIA	MES	AÑO
		10	10	20
DETALLE	VALOR			
Varios	14000			
TOTAL \$		14000		

Nº 026128 Duplicado: CLIENTE

23

PUNTO JAQUE SpA.
RUT: 76.446.924-0
VENTAS POR MENOR DE
ARTICULOS FERRETERIA Y
MATERIALES CONSTRUCCION
C.M.: MANANTIALES N° 3612
FONO: 22 734 4087
SUO.: HASPARREN N° 1471
F.: 2273-45976 - CONCHALI
puntojaque@gmail.com

Nº 041945

10	10	2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 13.900		

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

24

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81 497 900-8
GIRO: Ferrería
Independencia 3791, Conchali Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaenriquelago.cl
www.ferreteriaenriquelago.cl

Boleta Electronica N°342203
Fecha Emision: 20 de octubre de 2020
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 483907

PORTAELECTRODO INDURA 500A.
PO1750 1 x 13.900 13.900

TOTAL 13.900

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 16:41:53
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24-10-2008
<http://entel.ctc.facturans.cl/boleta/>

25

R.U.T.: 76.107.516-0
BOLETA ELECTRONICA
Nº 108121

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

FERRETERIA Y PERNERIA IMPERIO LTDA
VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Y CONTRATISTA EN CONSTRUCCION,
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS

INDEPENDENCIA #5237
CONCHALI - SANTIAGO
FONOS: 22623 4439 | 22623 9570
E-MAIL: imperio@ferreteriaimperio.cl
WEB : www.ferreteriaimperio.cl

Fecha: 20-10-2020 Hora: 9:59:07
Cliente:
R.U.T.: -
Dirección:
Comuna:
Vendedor: (016) CESAR DIAZ - MESON

26

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 Joaquín - Stgo.

Nº 114100

APLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 42.000		
Gracias por su compra		
22	10	20
DIA	MES	AÑO

Imprenta Kepha Fuentes - Rut: 10.106.748-3
Fono: 2919104 - San Miguel - Riba.

27

COMERCIAL E INMOBILIARIA
CARROZA SAAVEDRA SPA
R.U.T.: 76.579.117-0
ARTICULOS DE FERRETERIA
CENTRO FERRETERO DE STGO.
MATUCANA 61-C - LOC. 22 Y 24
SANTIAGO CENTRO

Nº 008911

IMP. A. MERCADE - RUT: 10.177.087-6
FONO: 22 773 06 02 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 30.500		
29	10	20
DIA	MES	AÑO

APLICADO: CLIENTE

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PER EXPANSION 1/2 X 5-1/2 670003	10,00	550,00	5500
TOTAL: 5.500			



Timbre Electronico SII
Res. 80 del 2014-08-22
Verifique documento: www.dtesdimasoft.cl
Documento creado por www.dtesdimasoft.cl

28

JOSE FERNANDO
CARROZA GAETE
R.U.T.: 5.717.405-6
ARTICULOS DE FERRETERIA
DISTRIBUIDOR BLACK & DECKER
CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO
C. MATRIZ: MATUCANA N° 61 - C
LOC. 78 Y 80 - FIFAX: 22682 0674
SANTIAGO CENTRO

Nº 168167

IMP. A. MERCADE - RUT: 10.177.087-6
FONO: 22 773 06 02 - SANTIAGO

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 20.000		
20	10	20
DIA	MES	AÑO

APLICADO: CLIENTE



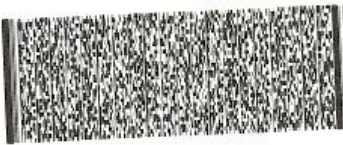


RUT 77.022.524-8
BOLETA ELECTRONICA
N° 13822
S.L.L. - LA FLORIDA

FERRETERONLINE SPA

GIRO: COMERCIALIZADORA
ARTICULOS DE FERRETERIA
DIRECCIÓN: SERAFIN ZAMORA 17
COMUNA: LA FLORIDA
CIUDAD: SANTIAGO
FONDO:
EMAIL:
PAGINA WEB:
VENDEDOR: vendedor 1
FECHA: 29/10/2020
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Art. Ferretería Precio 5990	\$ 9.990	\$ 0	\$ 9.990
1	Art. Ferretería Precio 5990	\$ 5.990	\$ 0	\$ 5.990
1	Art. Ferretería Precio 2590	\$ 2.590	\$ 0	\$ 2.590
4	Art. Ferretería Precio 1490	\$ 1.490	\$ 0	\$ 5.960
1	Art. Ferretería Precio 7890	\$ 7.890	\$ 0	\$ 7.890
2	Art. Ferretería Precio 3790	\$ 3.790	\$ 0	\$ 7.580
Total Pagado:				\$ 40.000
Total Exento:				\$ 0
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 40.000



Timbre Electrónico S.L.L.
Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://1uboleta.bsale.cl>
Contrata boleta electronica en www.bsale.cl





Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3489
 228 286 100
 Conchalí - Santiago

FOLIO N° **585098** 3647510
 INGRESO N°

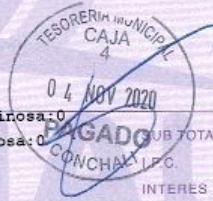
PASTEN IBARRA NEFTALI RENE 6024525-8

NOMBRE OROMPELLO 7323		RUT LA FLORIDA
DOMICILIO Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 04/11/2020
R.O.I.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
Reintegro 11° Fondo a rendir DP 1793 del 02/10/2020

DIRECCION DE ADM. Y	30/11/2020
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	77.549



	04/11/2020
NoLuminosa: 0	77.549
Luminosa: 0	
Otup:	

Sub TOTAL	0
INTERES	0
Tot:Redon:	77.549

ccovarru	svenegas	77.550
-----------------	-----------------	---------------

LIQUIDADOR	EMISOR
------------	--------

CONTRIBUYENTE

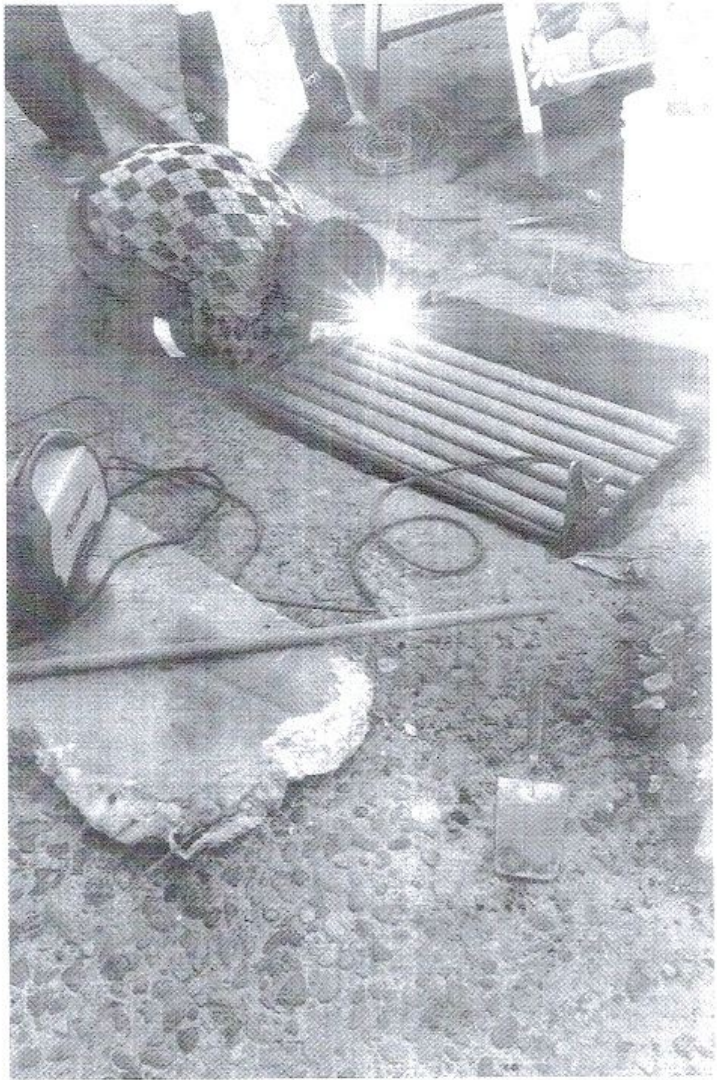


FOTO N.º 1



FOTO N.º 2



tel no 3



FOTO № 4



Foto 1225

700 700



FOTO Nº 6.



Tele *



FOTO Nº 8



Foto № 9.



Foto № 11



OFICINA DE
PROTECCION CIVIL

Dirección de
Protección Civil

DE: SR: Cesar Pulgar Ramirez
Encargado de Turno

A: Neftalí Pasten Ibarra
Director

INFORME DE EMERGENCIA COMUNAL	FIRMA	TIMBRE
Toma Conocimiento	Nombre:	Fecha:19/10/2020



INFORME DE TURNO DE EMERGENCIA

EVENTO CONTINGENCIA: CONMEMORACIÓN 18 de Octubre "Estallido Social"			N° HOJAS: 05
COBERTURA: TODA LA COMUNA DE CONCHALÍ			
FECHA DE OCURRENCIA	FECHA DEL INFORME	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO
Domingo 18 de Octubre 2020	19 de Octubre 2020	18:00 DEL 18 DE OCTUBRE 2020	8:00 DEL 19 DE OCTUBRE 2020

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIOS A CARGO

JEFE DE SERVICIO: CESAR PULGAR RAMIREZ	JEFE DE TURNO EQUIPO: CESAR PULGAR RAMIREZ
CARGO MUNICIPAL: JEFE DE TURNO	MOVILIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIOS EQUIPO DE FUERZA DE TRABAJO EQUIPO 1

CARGO	TIPO DE FUNCION	FUNCIONARIO
APOYO AUXILIAR	CONDUCTOR DE CARRO BOMBA	Cesar Pulgar Ramirez
APOYO AUXILIAR	CONDUCTOR Camión 3/4	Raul Curiqueo
APOYO AUXILIAR	APOYO AUXILIAR/ LOGISTICA/ PITONERO	Leonardo Vergara Gonzalez

APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Jaime Cárcamo Moya
APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Jaime Cayuqueo Tejo
APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Matías Infante Guajardo
APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Carlos Donoso Herrera
APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Alejandro Cerda Cortes
CONDUCTOR AMPLI ROLL	CONDUCTOR	Juan Ponce Moreira

FUNCIONES

Turno de emergencia se activa a las 18:00 del día 18 de octubre 2020, dando inicio a la jornada con el despeje de los residuos, voluminosos y escombros dejados en los bienes nacionales de uso público, con el fin de minimizar los daños a la propiedad pública y privada, previo a la conmemoración del día 18 de octubre, fecha que se conmemora un año desde el estallido social.

Las acciones desarrolladas por los equipos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, durante la noche del día 18 de octubre, donde desarrollan acciones de despeje de material voluminoso que pudiese prestarse para la instalación de barricadas y la madrugada del día 19 de octubre, dicen relación con el trabajo en terreno de las cuadrillas de apagado, despeje y levante de las barricadas, levante de señaléticas y el retiro del mobiliario público destruido producidos por grupos de individuos en diferentes puntos de la comuna.

El apagado y levante de los residuos dejados con ocasión de los hechos vandálicos, tiene como objetivo que la comunidad no vea obstaculizado su libre tránsito por la comuna, así como evitar que la comuna presente dificultades en el desplazamiento por las principales vías. Se recogen de las Avenidas y calles, mobiliario urbano, señaléticas, rejas perimetrales, semáforos entre otros.

Los trabajos programados para afrontar la nueva jornada de trabajo extraordinario de emergencia, partieron con la designación del personal y los medios disponibles para la jornada.

Los trabajos se inician con participación del camión bomba, el cual se encarga de lanzar agua a la base de la barricada y apagarla totalmente, una vez ocurrido esto, se procedía con el trabajo de los auxiliares en el levante por medio de palas de los escombros a camión ampliroll.

Todos los servicios se prestaron coordinadamente, de manera que el avance de la jornada se realizara sin inconvenientes. De todas maneras y en virtud a que aún se encuentra vigente el toque de queda, las cuadrillas de limpieza no encontraron resistencia ni fueron sujetos de ataques a sus labores permitiendo concluir sin inconvenientes, procediendo a levantar el turno y hacer entrega del frente al grupo de trabajadores del Departamento de Aseo que concurren con sus medios. Los trabajos de despeje de las vías públicas, se realizaron en distintos sectores de la comuna, sin embargo la jornada de desmanes y daños a la propiedad pública y privada, (barreras peatonales, señaléticas, rejillas sumideros red de aguas lluvias, y estructuras voluminosas puestas en las vías públicas como barricadas, se concentró en el barrio el Cortijo que congrego una gran cantidad de barricadas y todas muy cercanas, las intersecciones que se vieron más afectadas fueron las siguientes:

- Avenida Dorsal/ Independencia
- Independencia con doctor Yazigi
- Independencia/ La Coruña
- Independencia/ Cardenal José María Caro
- Héroes de la Concepción/Julio Montt Salamanca
- Héroes de Iquique/Julio Montt Salamanca
- Julio Parra Santos/Julio Montt Salamanca
- Forestal/Julio Montt Salamanca
- Cardenal José María Caro/ Los Acacios
- Barón de Juras Reales / Parral
- Barón de Juras Reales/ TTE Yavar
- Barón de Juras Reales/ Santa Inés
- Palmilla/Zapadores
- Avenida Zapadores entre La Palmilla y Guanaco
- Guanaco/Cauquenes
- Av. Principal/ Gambino
- Av. Principal/Guanaco
- Avenida Principal/ Juan Muñoz
- Avenida Principal/ Mercurio
- Avenida Principal /La Palmilla
- Cardenal José Maria Caro/ Isabel Carrera
- Cardenal José Maria Caro/Ernesto Ried
- Plaza la Palmilla
- Pedro Fontova/ Nahuelbuta

- Pedro Fontova/ Hasparren
- Pedro Fontova/ Frente a CESFAM Lucas Sierra
- Zapadores/ Inés de Suarez
- Zapadores/ Isabel Riquelme
- Sandino/ Zapadores
- Pedro Fontova/Frente multicancha
- Teresa Maldonado/La Palmilla

Las otras vías afectadas fueron las siguientes:

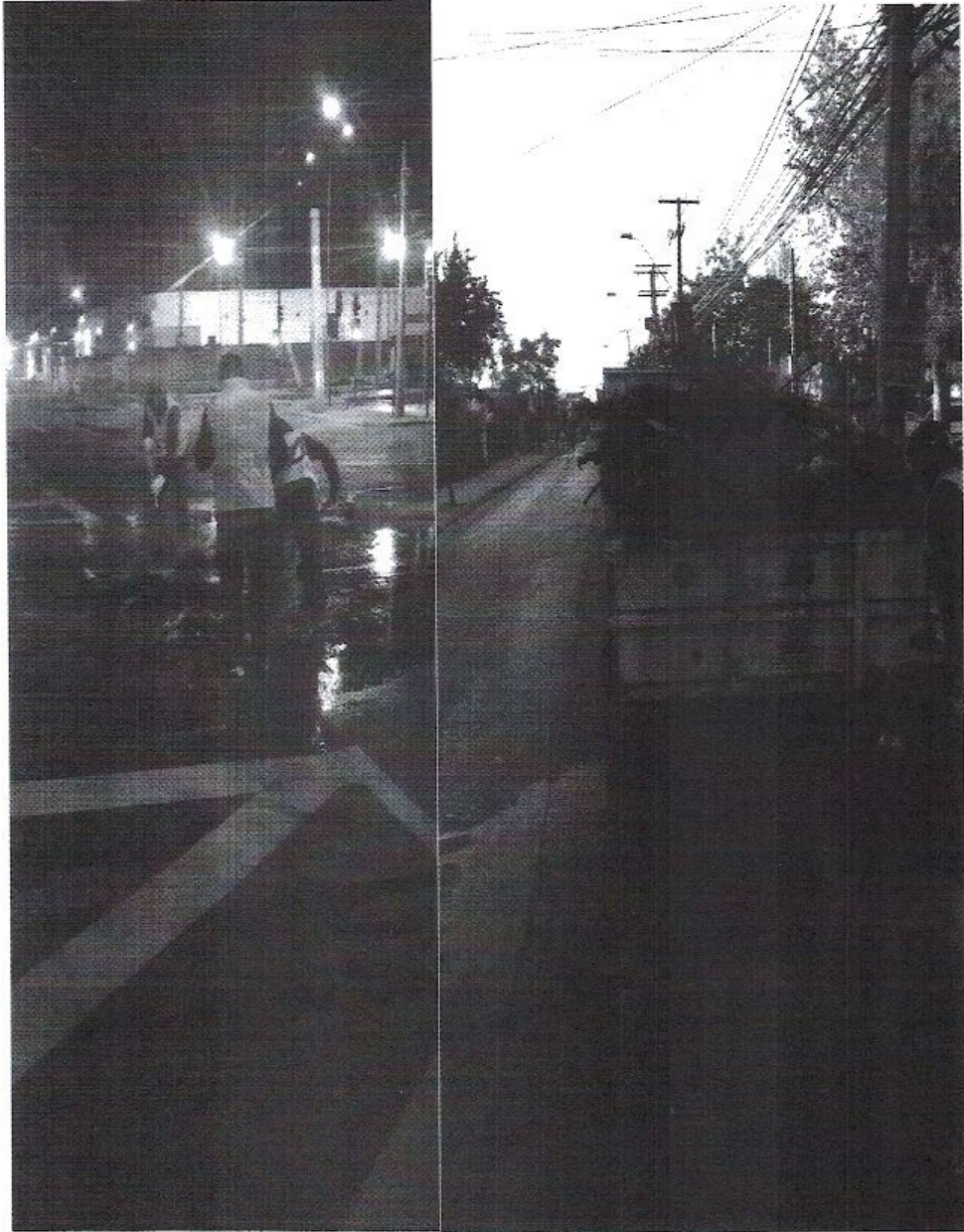
Av. Independencia, en casi toda su extensión, Av. Los zapadores, entre Palmilla y Guanaco, General Gambino, entre Urmeneta y calle G, v. Principal, entre la Palmilla y Av. Guanaco, Pedro Fontova, entre Diego Silva y Huechuraba, Av. el Cortijo, entre los Acacios e Independencia, Dorsal, entre Guanaco y Vivaceta, Barón de Juras Reales, entre 14 de la Fama y el Cortijo.

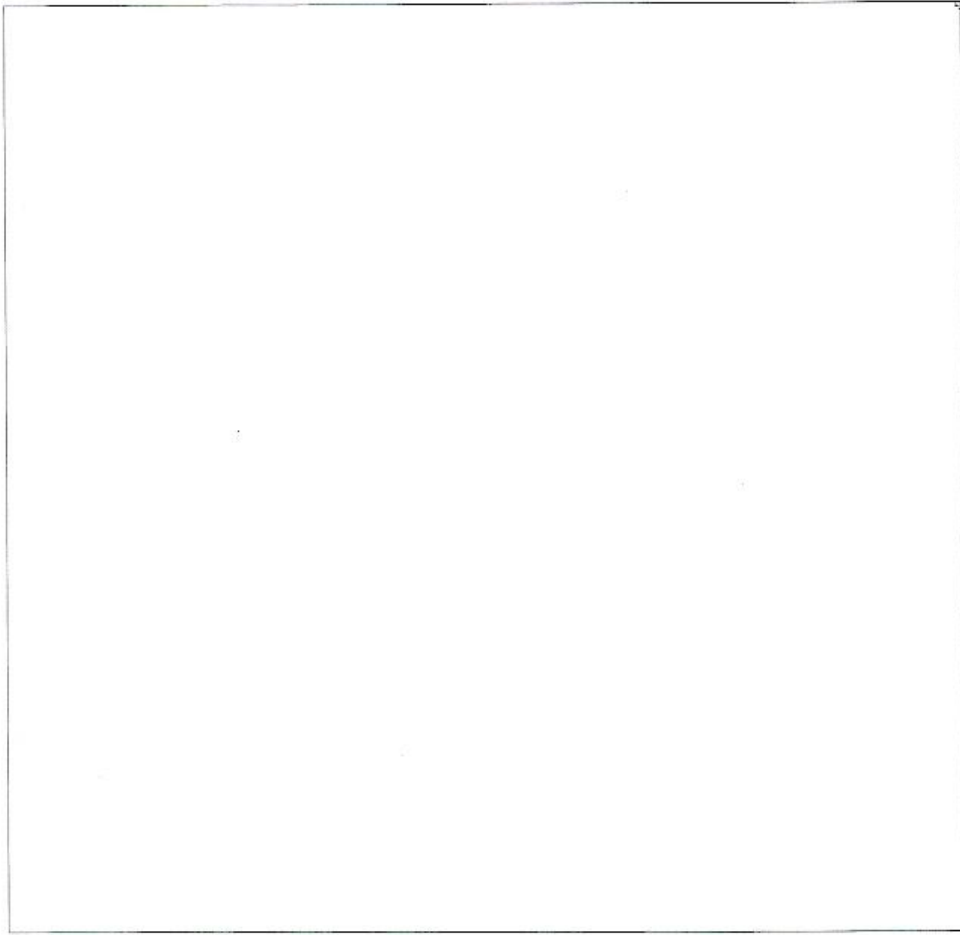
OBSERVACIONES

1.- se registran daños de rejas de protección peatonal, rejillas sumideros, señaléticas, mobiliario urbano, a objeto de evitar accidentes producto de este vandalismo, se efectúan las reparaciones y reacondicionamiento con insumos y materiales adquiridos con gastos menores de protección civil(ex emergencia)

2.-Se adjunta material fotográfico.



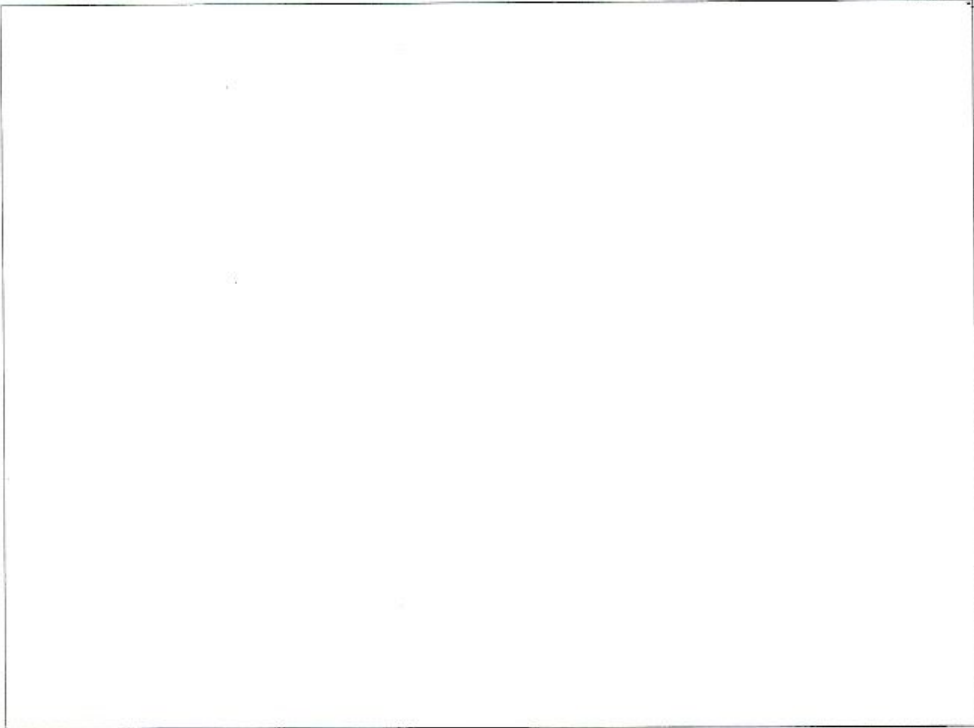


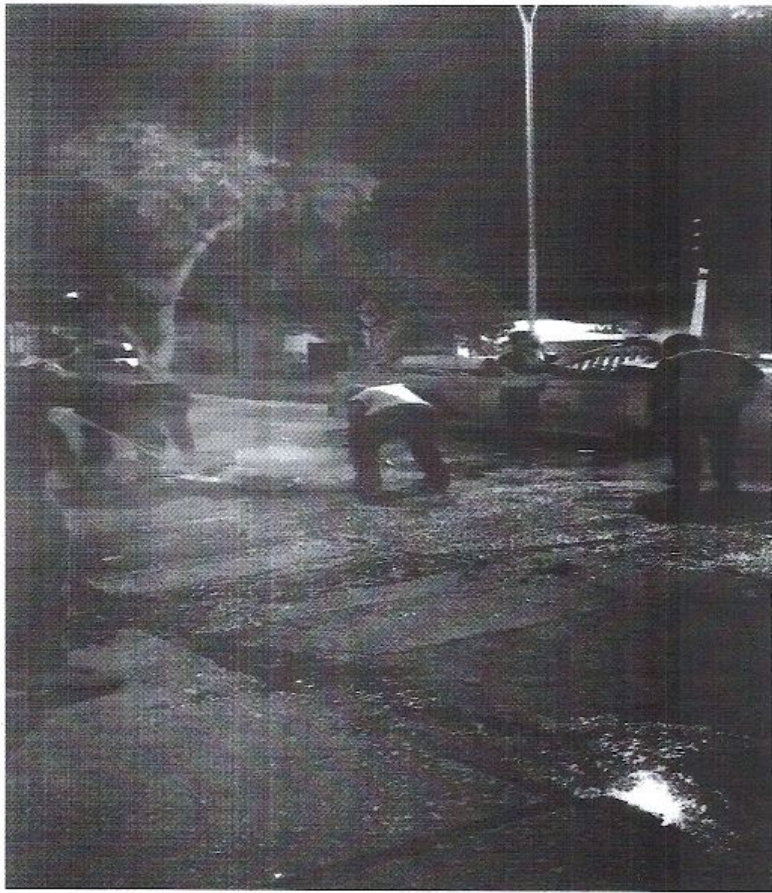


Handwritten notes or a list of items, possibly a table of contents or index, located on the right side of the page. The text is faint and difficult to read.













OFICINA DE
PROTECCION CIVIL

Dirección de
Protección Civil

DE: SR: Bryan Palacios Guerrero
Encargado de Turno

A: Neftalí Pasten Ibarra
Director

INFORME DE
EMERGENCIA
COMUNAL

FIRMA

TIMBRE



Toma Conocimiento

Nombre:

Fecha: 19/10/2020

INFORME DE TURNO DE EMERGENCIA

EVENTO CONTINGENCIA: CONMEMORACIÓN 18 de Octubre "Estallido Social"			N° HOJAS:
COBERTURA: TODA LA COMUNA DE CONCHALÍ			
FECHA DE OCURRENCIA	FECHA DEL INFORME	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINO
Sábado 17 de Octubre 2020	19 de Octubre 2020	18:00 DEL 17 DE OCTUBRE 2020	8:00 DEL 18 DE OCTUBRE 2020

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIOS A CARGO

JEFE DE SERVICIO: BRYAN PALACIOS GUERRERO	JEFE DE TURNO EQUIPO: BRYAN PALACIOS GUERRERO
CARGO MUNICIPAL: JEFE DE TURNO	MOVILIZACIÓN

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIOS EQUIPO DE FUERZA DE TRABAJO EQUIPO 2

CARGO	TIPO DE FUNCION	FUNCIONARIO
APOYO AUXILIAR	CONDUCTOR DE CARRO BOMBA	Bryan Palacios Guerrero
APOYO AUXILIAR	CONDUCTOR Camioneta	Luis Medina Espinoza
APOYO AUXILIAR	APOYO AUXILIAR/ LOGISTICA/ PITONERO	Matías Bravo Salinas

APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Sebastián Catalán Martel
APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Moisés San Juan Zúñiga
APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Jerson Cerda Cortez
APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Ismael Pinto Cáceres
APOYO AUXILIAR	DESPEJE	Alexander López Mesías
CONDUCTOR AMPLI ROLL	CONDUCTOR	Julio Torres Torres

FUNCIONES

Turno de emergencia se activa a las 18:00 del día 17 de octubre 2020, dando inicio a la jornada con el despeje de los residuos, voluminosos y escombros dejados en los bienes nacionales de uso público, con el fin de minimizar los daños a la propiedad pública y privada, previo a la conmemoración del día 18 de octubre, fecha que se conmemora un año desde el estallido social.

Las acciones desarrolladas por los equipos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, durante la noche del día 17 de octubre, fueron la revisión de la situación a Nivel Comunal con rondas periódicas por los ejes centrales y conflictivos de la Comuna.

Las intersecciones que se vieron afectadas fueron las siguientes:

- Avenida Gambino / Río Madeira
- Av. El Cortijo / Siete de Noviembre

OBSERVACIONES

1.- No se registran daños a mobiliario público durante la Jornada.

2.- Ambas zonas afectadas fueron apagadas por personal de bomberos y retiradas por personal de carabineros