



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2077 IDDOC 647000
CONCHALÍ, jueves 5 noviembre 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:

12° FONDO A RENDIR NOVIEMBRE/20 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL - DE N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°23 DIMAO - RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2027 05/11/20 - CERTIFICADO N°203 05/11/20 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-148 - IMPUTACION 2212002009

CONTABILICEMOSE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-23
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032350
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032351
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9032352

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA 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	0-2.263	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	09/12/2020	GLOSA	12° F.RENDIR NOV./20 PROTECCION CIVIL - D.PAGO 2077-C.ING.3651059						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	418.177	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	418.177	18-148	6.024.525-8	D-2077	05/11/2020
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	418.177	0		6.024.525-8	D-2077	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	418.177		6.024.525-8	D-2077	05/11/2020
TOTALES				836.354	836.354				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

(Firma manuscrita)
 MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ
 Dirección de Administración y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 25 /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: 04/12/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 2077, del 05/11/2020, 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 \$ 281.823.

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

Saluda atentamente a usted,


NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL



NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

650717



Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: _____

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NETALI PASTEN IBARRA
 DIRECCION PROTECCION CIVIL
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº 2077
 DECRETO

RUT 6.024.525-8
 DEPARTAMENTO O UNIDAD EMERGENCIA
 MONTO GIRADO \$ 700.000
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

Sección A: Características Generales							
Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	OBSERVACIONES	MONTO DE COMPRA
1	12/11/2020	45779	COMERCIAL MARCELO PEREZ MALDONADO EIRL	DISCO DIAMANTADO, TORNILLOS, GUANTES	CONFECCION REJILLAS SUMIDROS EMERGENCIA	Foto Nº 6	\$ 2.400
2	16/11/2020	269192	COMERCIAL SAEZ LTDA.	DISCO CORTE, TORNILLO	CONFECCION REJILLAS SUMIDROS EMERGENCIA	Foto Nº 1	\$ 14.100
3	18/11/2020	132	COMERC. Y MAES. INDUS. E HIDRAULICA SPA.	ABRAZADERA, CADENA	CARRO EMERGENCIA	FOTO Nº 3	\$ 2.700
4	18/11/2020	133	COMERC. Y MAES. INDUS. E HIDRAULICA SPA.	1 METRO DE CADENA	CARRO EMERGENCIA	FOTO Nº 3	\$ 2.980
5	18/11/2020	15963	FERRETERONLINE SPA	LLAVES PUNTA CORONA	CAJA EMERGENCIA	FOTO Nº 4	\$ 31.560
6	19/11/2020	117834	BARRACA HUECHURABA	14 2X2 BRUTO	TABLETALE SUMIDROS EMERGENCIA	FOTO Nº 5	\$ 22.260
7	24/11/2020	179471732	ESMAX	GASOLINA 93 OC.	MOTOBOMBAS EMERGENCIA	FOTO Nº 5	\$ 20.000
8	24/11/2020	349163	CHILE MAT	BROCHA, OLEO	MANTENCION SUMIDROS EMERGENCIA		\$ 5.740
9	24/11/2020	14791	GABRIEL CONTRERAS CAROCCA	CEMENTO	REPARACION SUMIDROS EMERGENCIA		\$ 31.280
10	25/11/2020	14807	GABRIEL CONTRERAS CAROCCA	CEMENTO	REPARACION SUMIDROS EMERGENCIA		\$ 32.500
11	26/11/2020	7277	NORMA BAHAMONDES ORTEGA	ALICATE, AISLANTE	CAJA HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA	FOTO Nº 4	\$ 7.700



12	26/11/2020	108258	CHERRY ZARATE ANCLAIE Y HIACIONES	BUSCA POLO	CAJA HERRAMIENTAS DE EMERGENCIA	FOTO Nº 4	\$	12.000
13	26/11/2020	9139	COMERC E INMOBILIARIA CARROZA SAAVEDRA SPA	SOPLETE,HUINCHA DE MEDIR	TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA		\$	24.000
26	26/11/2020	9140	COMERC E INMOBILIARIA CARROZA SAAVEDRA SPA	DISCO CORTE,SET DESTORNILLADORES	CAJA HERRAMIENTAS		\$	39.000
14	27/11/2020	14830	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	HORMIGONADO SUMIDERO	<i>Foto Nº 8</i>	\$	38.200
15	27/11/2020	45847	COMERC.ALEJANDRO PEREZ MALDONADO	DISCO METAL,GALON ESMALTE,OTROS..	TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA		\$	47.340
16	27/11/2020	10203	COMERCIAL HUECHURABA	CABLE ARTEFACTO,CAJA CHUQUI Y OTROS	TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA	<i>Foto Nº 9</i>	\$	36.017
17	28/11/2020	14853	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	REPARACION SUMIDEROS EMERGENCIA	<i>Foto Nº 10</i>	\$	29.400

SUMA TOTAL- \$ 418.177
REINTEGRAR- \$ 281.823

	Firma y Timbre Responsable del Fondo	Director Firma y Timbre	Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto	Firma y Timbre Depto. Contabilidad
--	---	----------------------------	---	---------------------------------------



[Handwritten signature in blue ink]



Municipalidad de Conchalí
 R.U.T. 69.070.200-2
 Avda. Independencia N°3499
 228.206.100
 Conchalí, Santiago

FOLIO N° **588346** 3651059

INGRESO N° 6024525-8

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

NOMBRE		RUT
CROMPELLO 7323		LA FLORIDA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		04/12/2020
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO		
REINTEGRO 12° FONDO A RENDIR SEGUN D. PAGO N°2077		
05/11/2020		
DIRECCION DE ADM. Y		31/12/2020
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra		281.823
		04/12/2020
No Luminosa: 0		281.823
Luminosa: 0		
Otup:		
SUB TOTAL		0
I.P.C.		0
INTERES		
		281.823
Tot Redon:		281.820
ccovarru	evenegas	
LIQUIDADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE

1

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT.: 76.183.958-0
FERRERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2801
" FERRETERIA HUECHURABA "

Nº 745779

DIA	MES	AÑO
12	11	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 21.400

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

2

COMERCIAL SAEZ LTDA.
RUT.: 76.200.407-0
FERRETERIA ACCESORIOS Y
ALIMENTOS PARA MASCOTAS,
HELADOS, BEBIDAS Y
ARTICULOS DE TOCADOR
Y ACUARIOS
AV. CARDENAL CARO 1832
COMUNA DE CONCHALI
FONO: 22 238 1392
" FERRETERIA GALA "

Nº 269192

DIA	MES	AÑO
16	11	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3400

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

3

R.U.T. 76.974.546-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 132

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES PERSONALES S.A.

COMUNIDAD EMPRESARIAL Y INDUSTRIAL EN
DEVELOPAMIENTO DE LA ZONA
DE INDEPENDENCIA 3752
CONCHALI


TEL: 22 238 1392 Y 22 238 1393

FECHA: 10-11-2020 HORA: 10:56
TIPO: ZANADILLAS

MONTOS DELETES: \$ 2.700

TOTAL \$ 2.700

El I.V.A. de esta boleta es \$ 431



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Resolución del Director del S.I.I. 2014-09-22 por la que se aprueba el uso de timbre electrónico en
comodas boletas electrónicas con
comoHas boletas electrónicas con

Para mayor información:
http://www.boletas electrónicas.com
contacto@boletas electrónicas.cl

4

R.U.T. 76.974.546-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 133

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE BIENES PERSONALES S.A.

COMUNIDAD EMPRESARIAL Y INDUSTRIAL EN
DEVELOPAMIENTO DE LA ZONA
DE INDEPENDENCIA 3752
CONCHALI

TEL: 22 238 1392 Y 22 238 1393

FECHA: 05-11-2020 HORA: 11:00
TIPO: ZANADILLAS

MONTOS DELETES: \$ 2.980

TOTAL \$ 2.980

El I.V.A. de esta boleta es \$ 475



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
Resolución del Director del S.I.I. 2014-09-22 por la que se aprueba el uso de timbre electrónico en
comodas boletas electrónicas con

Para mayor información:
http://www.boletas electrónicas.com
contacto@boletas electrónicas.cl



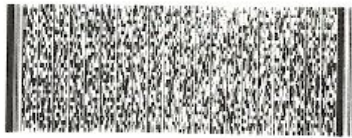
5

RUT 77.022.524-8
BOLETA ELECTRONICA
Nº 1596J
S.I.I. - LA FLORIDA

FERRETERONLINE SPA
GIRO: COMERCIALIZADORA
ARTICULOS DE FERRETERIA
DIRECCIÓN: SERAFÍN ZAMORA 17
COMUNA: LA FLORIDA
CIUDAD: SANTIAGO
FONO:
EMAIL:
PAGINA WEB:

VENDEDOR: vendedor 1
FECHA: 18/11/2020
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	Set Llavés Punta Corona Combinación 11pcs 8 A 24mm 890201614112	\$ 12.990	\$ 0	\$ 12.990
1	Art Ferreteria Precio 5990	\$ 9.990	\$ 0	\$ 9.990
1	Art Ferreteria Precio 4790	\$ 4.790	\$ 0	\$ 4.790
1	Art Ferreteria Precio 3790	\$ 3.790	\$ 0	\$ 3.790
Total Pagado:				\$ 40.000
Total Exento:				\$ 0
Vuelto:				\$ 8.440
TOTAL:				\$ 31.560



Timbre Electronico S.I.I.
Res. 80 del 22-09-2014 Verifique Documentos en:
http://tuboleta.boleta.cl

Contrata boleta electronica en www.bsale.cl

BARRACA HUECHURABA
 Alberto Gonzalez 4496 - Conchali
 Telefonos: 22 401 93 37 - 9 8718 42 55
 VEND: 07 19/11/20 17:58:32
 BOLETA #: 000117834
 VENTA CON BOLETA
 99.999.999-9

CANT.	DETALLE	P.UNIT.	TOTAL
14	2 X 2 BRUTO	1.590	22.260
Subtotal:			22.260
TOTAL:			22.260

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

CHILE MAT
 CADENA DE FERRETERIAS

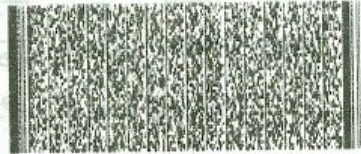
FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81 497 900-8
 GIRO: Ferreteria
 Independencia 3791, Conchali Santiago
 Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
 www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°349163

Fecha Emision: 24 de noviembre de 2020
 Vendedor: **REMOLO OLMO**
 No. Interno: 490867

BROCHA DON TEO DE 1/2 X 2 1/2"			
BR8025	1 x 750		750
OLEO CONSTRUCTOR 14GL. VERDE TREBOL			
OC1557	1 x 4 990		4 990
TOTAL			5.740

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 12:37:27
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008
<http://entelidta.facturanel.cl/boleta/>



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

N° 014791

DIA	MES	AÑO
24	11	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$31.280

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

N° 114807

DIA	MES	AÑO
25	11	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$32.500

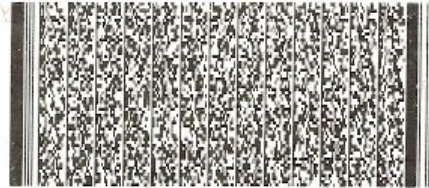
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

ESMAX RED LIMITADA
 R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 179471732
 C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
 TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
 Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible
 Cód. Suc.: CH9275
 Sucursal: Esmax Camberra
 Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
 1880
 Conchali
 Santiago
 Fecha Emisión: 24-11-2020
 Hora Emisión: 12:22:24
 Vendedor: RAYSA ARIAS

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
93 S/P	
28,17 X 710,0	20.000
TOTAL: 20.000	
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0



Timbre Electrónico SII
 Res. 197 del 2010.
 Verifique documento: www.petrobras.cl

NORMA BLANCA BAHAMONDES ORTEGA
 R.U.T.: 5.896.446-8
 COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS ELECTRICOS
 MATUCANA 61 LOCAL 52
 "CENTRO FERRETERO DE SANTIAGO"
 FONO: 22 682 07 06

N° 107277

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$7700		
Cantado por su Compra		
DIA	MES	AÑO
26	11	2020

FIN GRAFIC Rosa Fuentes RUT: 11 206 556-5
 Fono: 226010950 Romano 3192 - Santiago

R.U.T.: 10.352.489-K
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 000108258

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
CHERRY ZARATE.
ANCLAJE Y FIJACIONES

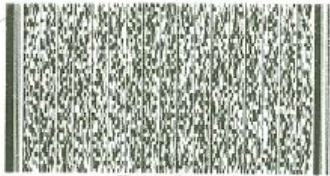
Dirección: MATUCANA 61-C LOCAL 85,
Estacion Central, Santiago.
Teléfono: 226821002 - 226824974

Fecha emisión: 26/11/2020 Hora: 11:05:37

Vendedor: MADELEINE CASTRO

Descripción	Cant.	P. unit	Valor
BUSCA POLO	1,00	12.000	12.000

TOTAL \$ 12.000



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento en www.sisgenchile.cl

COMERCIAL HUECHURABA

ADOLFO OSSA 2758. INDEPENDENCIA
RUT 76.048.063-0
DISTRIB. DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
SANTIAGO - CHILE
FONO 7348032

Boleta de Venta y Servicio Autorizada por el SII según
Res. N° 0 del 2016 Verifique documento: www.sii.cl

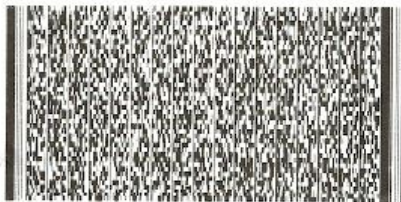
01 LOCAL DE VENTA 13:34:50

Fecha: 27-11-2020 Boleta N°: 000010203

CABLE ARTEFACTO 3 X 1.5	20,00	570	11.400
CAJA CHUQUI BLANCA	6,00	650	3.900
HEMBRA EMPUTIDO TRIPLE	6,00	2.121	12.731
MACHO C/T BLANCO 10 A FANTON	1,00	1.040	1.040
HEMBRA VOLANTE FANTON C/T BLANCO 10 A	1,00	1.192	1.192

TOTAL \$ 36.017

Gracias por su preferencia



Timbre Electrónico SII

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

N° 009139

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

Boleta de Ventas y Servicios
\$ 24.000
DIA 26 MES 11 AÑO 2020

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

N° 009140

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

Boleta de Ventas y Servicios
\$ 24.000
DIA 26 MES 11 AÑO 2020

DUPLICADO - CLIENTE

GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT: 10.251.133-8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 014830

DIA 27 MES 11 AÑO 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 38.200

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341112
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIAL
MARCELO ALEJANDRO
PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
RUT: 76.183.958-0
FERRETERIA
ALBERTO GONZALEZ N° 4516
COMUNA DE CONCHALI
TELEFONO: + 569 6503 2801
" FERRETERIA HUECHURABA "

N° 0145847

DIA 27 MES 11 AÑO 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 47.310

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341132
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE



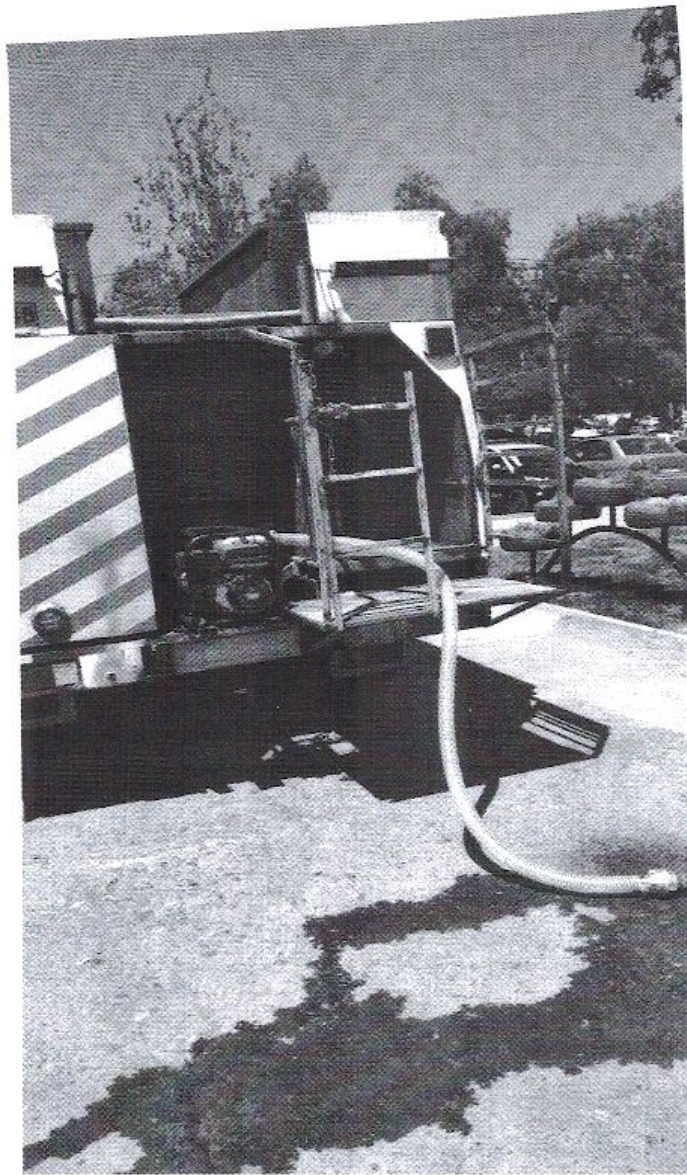
GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT: 10.251.133-8
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

N° 014853

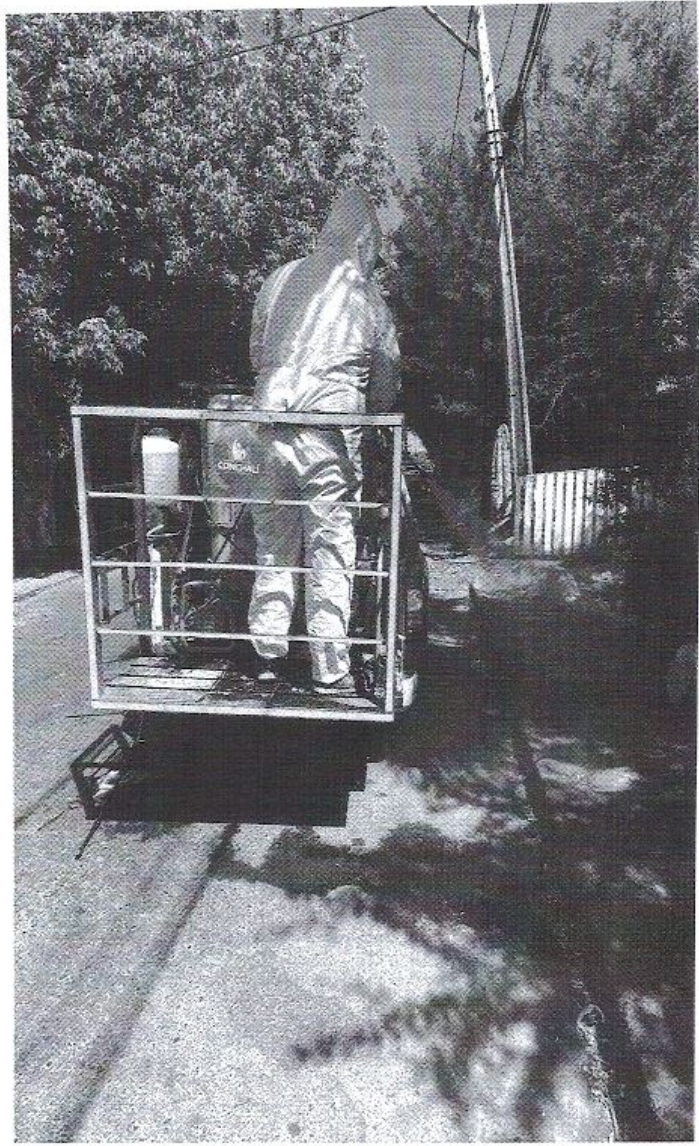
DIA 28 MES 11 AÑO 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 29.400

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

F3.



25



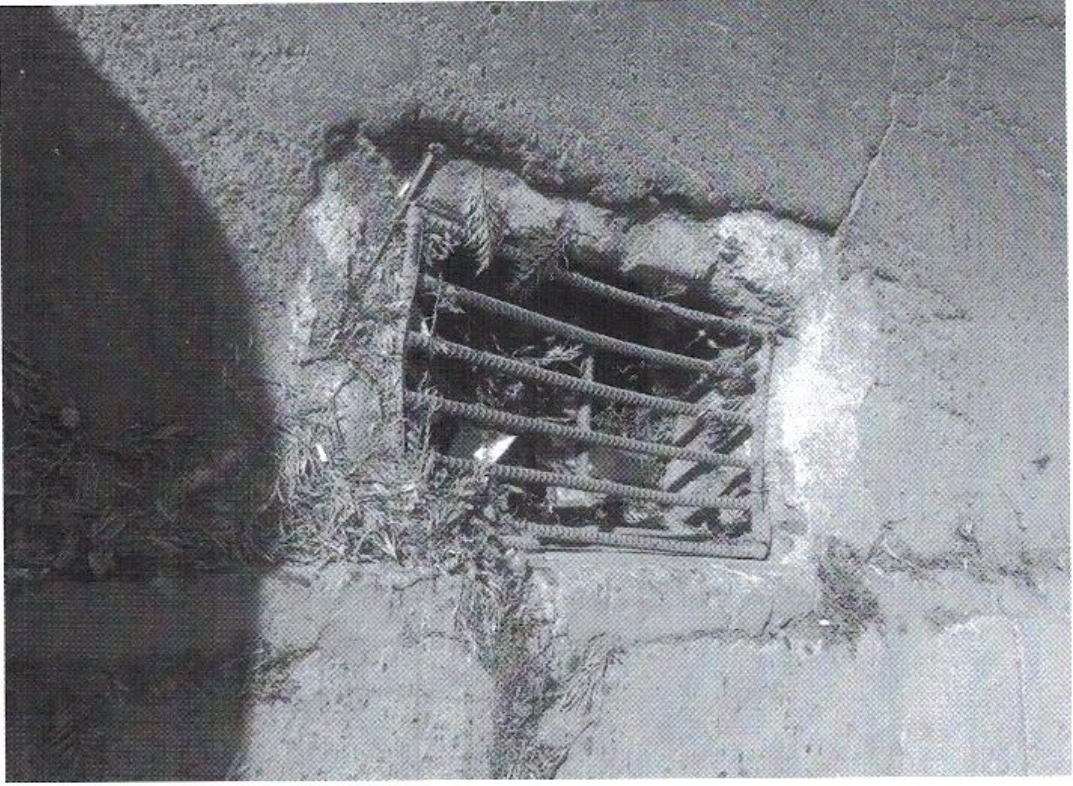


foto no 6

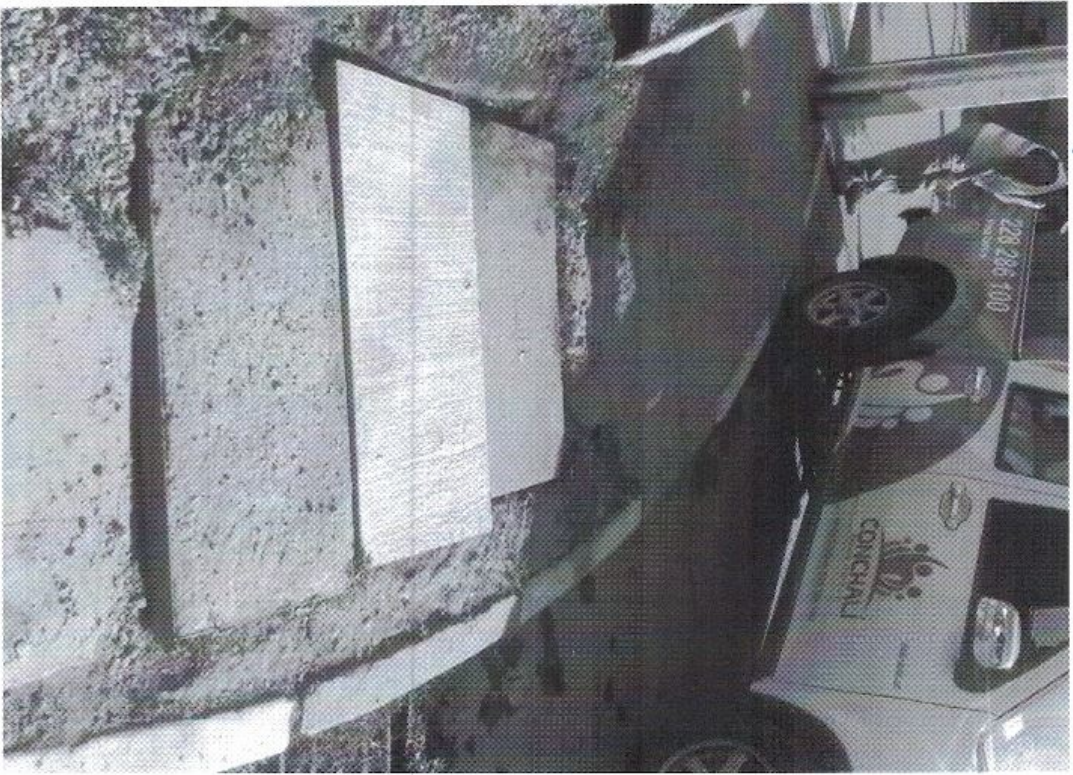


foto no 7

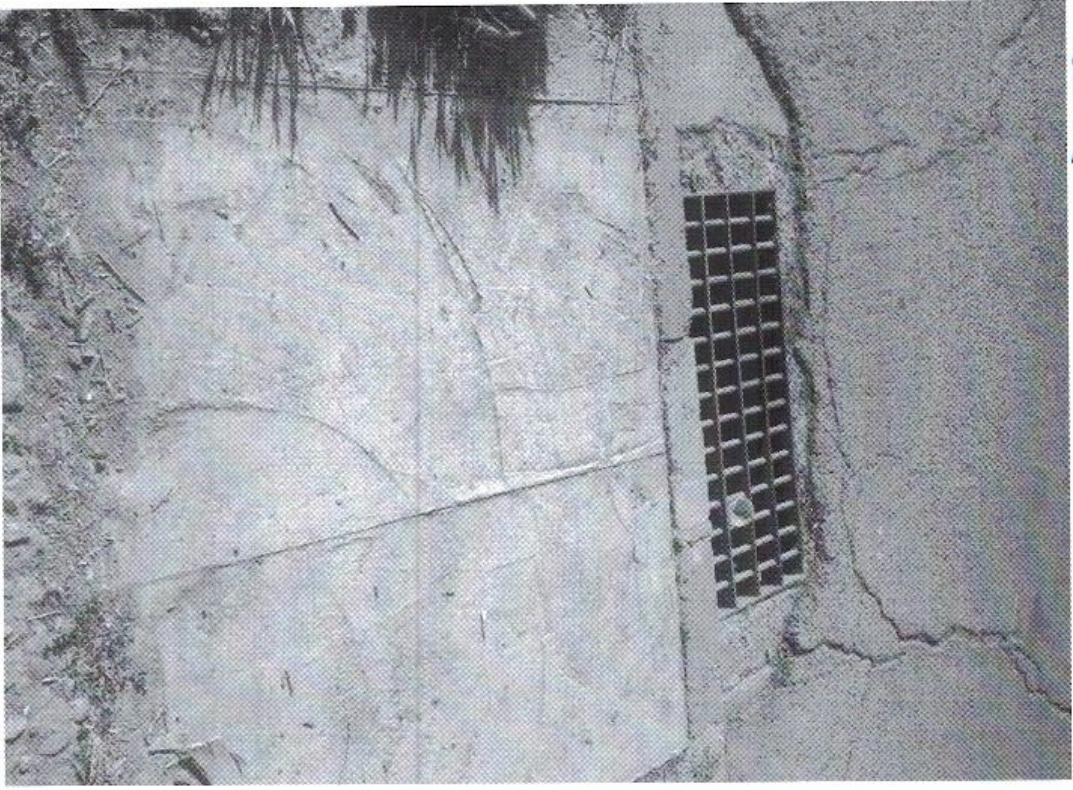


foto nr 2



foto nr 3