



Contabilidad
del 5/4/2021

MEMORANDUM N° 128 /2021

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 05/04/2021

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 317, del 03/03/2021, 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 \$ 65.724.**

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta original y una copia de cuadro detallado con sus respectivas boletas de ventas y servicio, existe testimonio gráfico e informes correspondientes a las labores que utilizan materiales e insumos descritos en esta rendición.

Saluda atentamente a usted,



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN:
• Daf.
• Archivo.

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

15. 661720





Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 05/04/2021

IDENTIFICACION FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA

DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº

DECRETO DE F Nº 317

RUT 6.024.525-8

DEPARTAMENTO O UNIDAD

MONTO GIRADO \$

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

DIMAO

700.000

Sección A: Características Generales

DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	08/03/2021	600784344 SODIMAC	ALICATE	DEPTO. ZONOSIS CONFEC.TUBOS CEBADORES	\$ 12.850
2	11/03/2021	85 COMERC.MARCELO A. PEREZ MALDONADO	LIJA,TUBO PRESION	REPARACION BAÑO DIMAO	\$ 1.870
3	13/03/2021	4355187 COMERC.SAN ALBERTO	GASOLINA 93 OC.	MOTOSIERRA ORNATO EQUIPO CORTE	\$ 5.000
4	16/03/2021	370008 CHILE MAT	MASCARA DE SOLDAR	MANTENCION ASEO EN TALLER	\$ 7.150
5	20/03/2021	370846 CHILE MAT	BARNIZ,CLAVOS,OLEO CONSTRUCTOR	SALA CAPACITACION DIMAO	\$ 14.050
6	24/03/2021	56245 ZOILO RAMIREZ MOLINA	ANGULO DOBLADO	REPARACION CIERRE CANAL CALLE G.	\$ 15.000
7	24/03/2021	3198 COMERCIAL QIWEI LTDA.	TIJERA DE PODAR,PROT.AUDITIVO OTROS...	TRABAJO ORNATO RUTINAS	\$ 24.800
8	24/03/2021	225 CONTRERAS CAROCA	PINTURA, ANTIOXIDO,BROCHAS	REJAS PEATONALES A.VERDES MUNICIPALES	\$ 24.000
9	24/03/2021	3197 COMERCIAL QIWEI LTDA.	GANCHOS SEPARADORES	DIMAO	\$ 6.000
10	25/03/2021	371849 CHILE MAT	CADENA ESLABON	CANDADOS DEL CIERRE CENTRO DE ACOPIO	\$ 8.500
11	25/03/2021	347282 SOC.COMERCIAL SAMA	CARRO C-300,CARRO A-500	CIERRE CORREDERA FIERRO POLIDEPORTIVO	\$ 21.300
12	25/03/2021	130018 BARRACA HUECHURABA	LISTONES	TRABAJO DIMAO	\$ 3.380
13	25/03/2021	231 CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, SOLERILLAS	AREAS VERDES ORNATO	\$ 21.600
14	26/03/2021	258 CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC, CODOS PVC	CARRO SNIITIZADOR	\$ 13.000

(Handwritten signature)

1

SODIMAC S.A.
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
JOSE P.ALESSANDRI 6402
PENALOLEN
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:600784344 08/03/2021
CC:00054 CAJA:0017 CAJERO:689 14:44:20

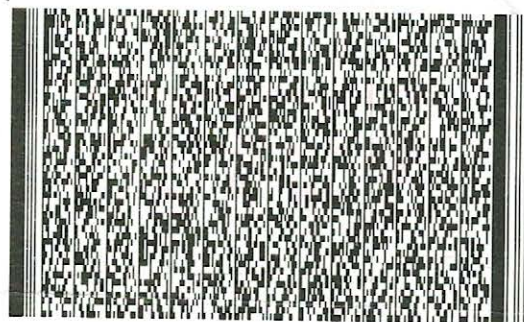
3600424 ALICATE CORTANTE 6"
CU 1 X 12.850 12.850

NETO 10.798
IVA 2.052
TOTAL 12.850

##1##

Formas de Pago

EF 12850
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 7.150
#16151-2016
CAJERA(0) CAJA SSC0



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



MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR
DIMAO

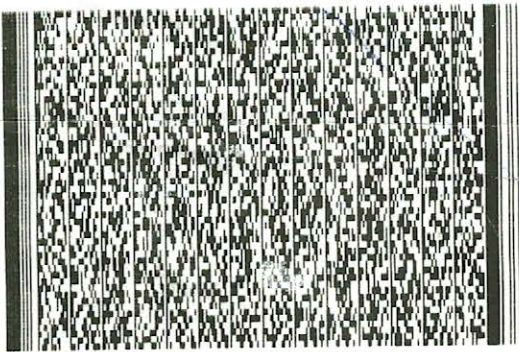
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR
DIMAO

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 ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 4355187
FECHA DE EMISION: 13/03/21 HORA : 09:30:09
DIRECCION SUCURSAL: Avda. Zapadores 1200 - Fi
le 608
TIENDA : 608 LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 957123
CAJERO: Carlos
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 6.394 x 782.0000	Litro	5.000
Monto Total		:\$ 5.000
Monto Neto		2.990
IMPUESTO COMBUSTIBLE		1.442
IVA		568
Monto Total		\$ 5.000



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

3

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°370008

Fecha Emision: 16 de marzo de 2021

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 511712

MASCARA SOLDAR MOVIBLE CON ARNES

MA2150 1 x 7.150 7.150

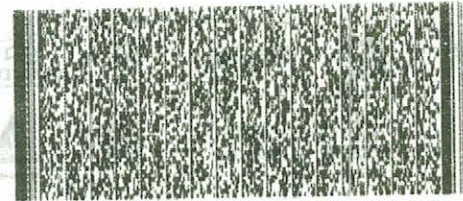
TOTAL 7.150

El IVA de esta boleta es: 1142

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 15:49:26

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteltdte.facturanet.cl/boleta/>

4

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE
MAT**
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl

www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electronica N°370846

Fecha Emision: 20 de marzo de 2021

Vendedor: ORLANDO LUGO

No. Interno: 512550

BARNIZ MARINO T-40 NATURAL

BM0405 1 x 2.750 2.750

CLAVO CORRIENTE DE 2"

CL2020 1 x 2.000 2.000

CLAVO CORRIENTE DE 3"

CL2030 1 x 2.000 2.000

CLAVO CORRIENTE DE 4"

CL2040 1 x 2.000 2.000

OLEO CONSTRUCTOR 1/4GL. CAFE MORO

OC1560 1 x 5.300

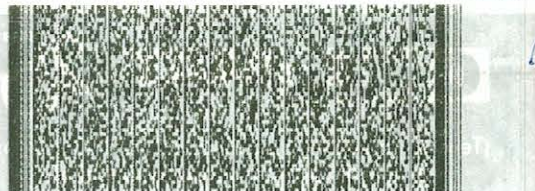
TOTAL 14.050

El IVA de esta boleta es: 2243

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:42:36

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteltdte.facturanet.cl/boleta/>

5

BOLETA ELECTRONICA

ZBILLO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
 Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI
 Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zailoramirez@hotmail.com
 a :01
 Fono 226238262 Fax Ciudad: SANTIAGO
 Rut: 76741950-K
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 56.245
 SII - CONCHALI
 Fecha emision: 24-03-2021 09:30
 Caja: 01

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
2.000	ANGULO DOBLADO 30X30X2.0 MM	7.500,00	15.000
TOTAL		\$	15.000
PAGO		\$	15.000
VUELTO		\$	0

Atendedor :1 ** SALA

Rut :-
 Fecha: 24 mar 2021

El IVA de esta Boleta es \$ 2395



Timbre Electronico SII
 Res. 80 de 2014 verifique documento www.sii.cl

6

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 3198
 OTRO MEDIO DE PAGO
 QIWEI
 COMERCIAL QIWEI LIMITADA
 76.359.401-7
 FERMIN VIVACETA 1294 SN
 SANTIAGO
 597032345255-I20.2A3

SANTIAGO

FECHA	HORA	TERMINAL	SUMA
24/03/2021	18:25:46	I3616079	4.800
MONTO NETO		\$20.840	VOS 4.400
IVA		\$3.960	1.800
TOTAL		\$24.800	1.800
EMPLEADO		0000	1.200
NUMERO DE OPERACION		013874	800
			2.200
			2.900
			4.900



Timbre Electronico SII
 Verifique su boleta en
 www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE

300 PESO
 IO: 0
 18:26:47

GRACIAS POR SU VISITA

7

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 10251133-6
 N 00000225

S. I. I. - Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14830
 2021-03-24 17:54:16
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 24.000

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$3.832

1.49P

8

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 3197
 OTRO MEDIO DE PAGO
 QIWEI
 COMERCIAL QIWEI LIMITADA
 76.359.401-7
 FERMIN VIVACETA 1294 SN
 SANTIAGO
 597032345255-I20.2A3

SANTIAGO

FECHA	HORA	TERMINAL	SUMA
24/03/2021	18:24:05	I3616079	6.000
MONTO NETO		\$5.042	
IVA		\$958	
TOTAL		\$6.000	
EMPLEADO		0000	
NUMERO DE OPERACION		013873	



Timbre Electronico SII
 Verifique su boleta en
 www.onepaytransbank.cl

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE

PESO
 0
 25:28

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECTOR
 DIMA

9

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22738 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°371849

Fecha Emisión: 25 de marzo de 2021
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 513553

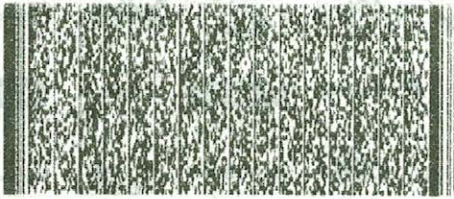
CADENA ESLABON LARGO 8 M/M

CA5020 2,5 x 3.400 8.500

TOTAL 8.500

El IVA de esta boleta es: 1357

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 15:52:44
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008

<http://enteldte.facturanel.cl/boleta/>

BARRACA HUECHURABA
Alberto Gonzalez 4496 - Conchalí
Telefonos: 22 401 93 37 - 9 8718 42 55
VEND: 25 25/03/21 16:59:12
BOLETA #: 000130018
VENTA CON BOLETA
99 999 999-9

CANT DETALLE P.UNIT. TOTAL

2 1 X 3 BRUTO 1.690 3.380

Subtotal: 3,380

TOTAL 3,380

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000231

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 a CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2021-03-25 11:43:36
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 21.600

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.449

1.49P

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro:0000347282

S.I.I. SANTIAGO NORTE

SOCIEDAD COMERCIAL SAMA LTDA.
Venta de materiales de construcción,
Distribuidora de Perfiles, Artículos de
Ferrería, Barraca de fierros.
FERMIN VIVACETA 1411 - INDEPENDENCIA
SANTIAGO

SUC.ORIG.:IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR:INDEPENDENCIA 4227

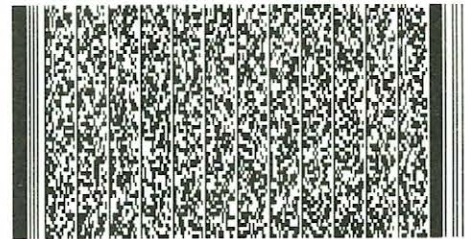
CAJA:CI SUCURSAL:IND
FECHA:25/03/2021 HORA:16:35
TRANSACCION Nro.:164864
RESP:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven:IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio
Cantidad Ud Precio Descto Total

CARRO C-300 (GRANDE)
2,00UN x 8.000 0= 16.000
CARRO A-500 (CHICO)
2,00UN x 2.650 0= 5.300

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 3.401
TOTAL VENTA: 21.300

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 25/03/2021
ULT.VENC.: 25/03/2021
PAGO -> EFV EFECTIVO 21,300
TOT.UNIDADES:4,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. 80 del 22/08/2014

Verifique su documento en
www.fierrossama.cl/boletas

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000258

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 a CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2021-03-26 16:34:31
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 13.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.076

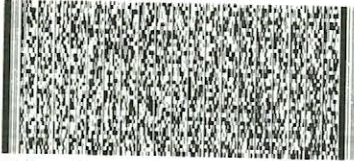
1.49P



15
PAULINA ODETTE MOSCOSO MARIN
19.016.534-5
Giro: COMERCIALIZACION DE PROD
ELECTRICOS , CLIMATIZACION Y
HERRAMIENTAS
MATUCANA 57
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 401
REF. VENDEDOR: 19016534-5
Fecha: 2021-03-26 13:56:28

Monto Total \$ 59.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$9.420



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

16
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000262

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-26 16:48:29
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 16.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$2.555

1.49P

17
R.U.T.: 4.816.576-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 00000332

S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
SERGIO TRINCADO BECERRA

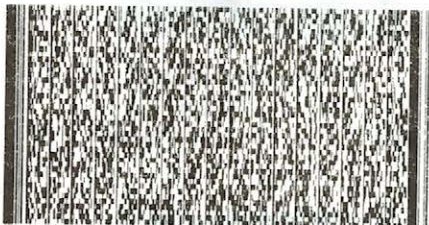
FERRETERIA - QUINCALLERIA. SERVICIO DE CERRAJERIA

Dirección: Matucana 61C - local 10
Comuna: Santiago Centro
Teléfono: 226811280
E-mail: trisergten@gmail.com

Fecha emisión: 26-03-2021 Hora: 14:12:10
Vendedor: VENTAS

Descrip	Cant.	Valor	Total
CANDADO GANCHO LARGO E-30 GL	1,00	8.000	8.000
CANDADO BRONCE POLY STANDARD 40MM GANCHO	1,00	6.500	6.500
TOTAL \$			14.500

EL IVA DE ESTA BOLETA ES: 2.315



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento en www.sisgenchile.cl

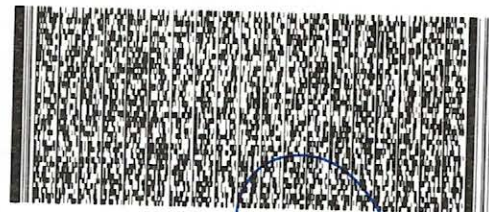
18
JOSE FERNANDO CARROZA GAETE
5.717.405-6

Giro: VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCCION
MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 501
REF. VENDEDOR: 5717405-6
Fecha: 2021-03-26 14:05:08

Monto Total \$ 49.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.824



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl



19

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA
 SAAVEDRA SPA
 76.579.117-0
 Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA
 MATUCANA 61-C
 Santiago, Santiago
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 480
 REF. VENDEDOR: 5717405-6
 Fecha: 2021-03-26 14:01:44
 Monto Total \$ 43.500
 El IVA incluido en esta boleta es de \$6.945



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en sii.cl

R.U.T: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRONICA
N°1271

S.I.I - SANTIAGO NORTE



COMERCIAL MYRIAM ANDREA GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
 VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
 PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O'RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchali
 Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 29-03-2021 13:16

Detalle	Cant	Precio	Total
PMM HEX. 8.8 6 X 16=**	5	23	115
LIMPIA CARBURADOR TRUPER 1		2.890	2.890
DESCUENTO:			0
NETO:			3.005
IVA:			571
TOTAL EXENTO:			0
TOTAL:			3.576



Timbre Electrónico SII
 Res 80 de 2014
 Verifique su documento en <http://www.fullpyme.cl/dte/>

20

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000281
 S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14830
 2021-03-29 13:33:39
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 35.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.588
 1.49P

22

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000293
 S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14830
 2021-03-29 18:39:25
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 37.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.908
 1.49P

23

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000286
 S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14830
 2021-03-29 16:09:15
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 9.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$1.588
 1.49P



24

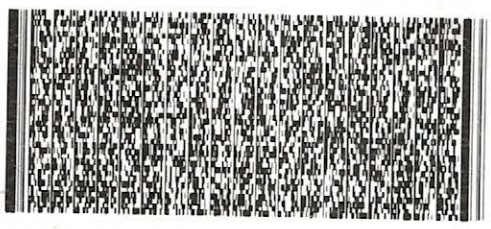
25

JOSE FERNANDO CARROZA GAETE
5.717.405-6
Giro: VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE FERRETERIA Y
MATERIALES DE CONSTRUCC
MATUCANA 61-C
Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 503
REF. VENDEDOR: 5717405-6
Fecha: 2021-03-30 14:57:24

Monto Total \$ 51.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$8.143



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

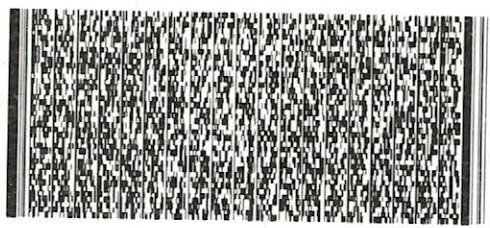
COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA
SAAVEDRA SPA
76.579.117-0
Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61-C
Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 484
REF. VENDEDOR: 5717405-6
Fecha: 2021-03-30 14:59:05

LLANA, PLANAS, J.ALICATES,
J.DESTORNILLADOR, J.SIERRAS COPA

Monto Total \$ 48.100

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.680



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

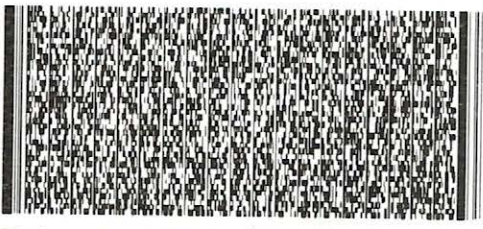
26

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA
SAAVEDRA SPA
76.579.117-0
Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61-C
Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 485
REF. VENDEDOR: 5717405-6
Fecha: 2021-03-30 15:00:17

NIVELES, PISTOLA GRANO, INGLETEADORA
Monto Total \$ 49.500

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.903



Timbre Electrónico SII
Res. 99 de 2014
Verifique documento en
sii.cl



COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

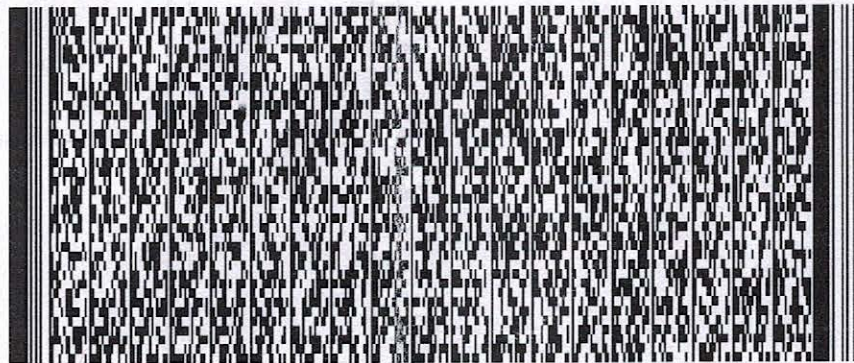
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 94

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2021-03-31 16:41:34

Monto Total \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$6.387



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-602	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	06/04/2021	GLOSA	3º FONDO A RENDIR MARZO/21 GASTOS MENORES DIMAO DP317/21 INGR N° 372256						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	634.276	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	634.276	18-44	6.024.525-8	D-317	06/04/2021
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	634.276	0		6.024.525-8	D-317	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	634.276		6.024.525-8	D-317	06/04/2021
TOTALES				1.268.552	1.268.552				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 317 IDDOC 658824
CONCHALÍ, miércoles 3 marzo 2021

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:

3° FONDO A RENDIR GASTOS MENORES DIMAO - DE N°223 26/02/21 - CERTIFICADO
N°44 03/03/21 CONTABILIDAD - RINDE POR MEMORANDUM N°93 02/03/21 DIMAO
RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-444 03/03/21 - OBLIGACION 18-44
IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	m-93
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9033301
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9033302
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9033303

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDESA(S)

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME




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

FOLIO N° **603877** 3722568

INGRESO N° 6024525-8

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

NOMBRE ORCMPELLO 7323		RUT LA FLORIDA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO 05/04/2021
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO Reintegro DP N°317 del 03/03/2021 3° Fondo a Rendir Deposito en efectivo a cta. cte. n°10623124		
DIRECCION DE ADM. Y		30/04/2021
UNIDAD		FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS Neftali Pasten Ibarra		VALORES \$ 65.724
		05/04/2021
NoLuminosa:0		65.724
Luminosa:0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	65.724
	Tot. Redon:	65.720
dcarcamo	evenegas	
LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE