



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Contabilidad
af 5/4/2021

MEMORANDUM N° 08 /2021

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: 05/04/2021

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 318, del 03/03/2021, 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 \$ 91.407.

Se hace presente que los gastos mensuales a Emergencia se radican principalmente en cambio urgente de centro de vacunación a los acuerdos del C.O.E., sobre centro de acopio neumáticos que generalmente se utilizan en desordenes. Posteriormente los trabajos de recuperación y restablecimiento posterior al día del joven combatiente.

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

Saluda atentamente a usted,

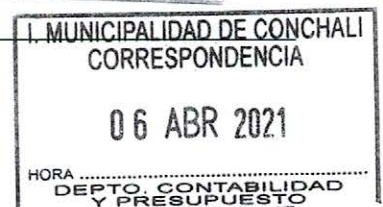
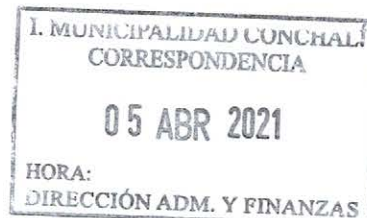


NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN:
• Daf.
• Archivo.

vd. 66 1721

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673





Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 05/04/2021

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
 DIRECCION PROTECCION CIVIL
 RUT 6.024.525-8
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° DEPARTAMENTO O UNIDAD
 MONTO GIRADO \$
 DECRETO DE PAG N° 318 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

EMERGENCIA

700.000




Sección A: Características Generales

N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	11/03/2021	369150	CHILE MAT	TUBO PVC,BUJE CORTO,CODO PVC	REPARACION CARRO BOMBA CONTROL COVID	\$ 7.550
2	17/03/2021	185144734	ESMAX	BENCINA 93 OC.	MOTOBOMBAS SANITIZADO CONTROL COVID	\$ 20.000
3	18/03/2021	370351	CHILE MAT	ANTICORROSIVO, BROCA	SEPARADORES FISICOS DE FÉ CONTROL COVID	\$ 6.070
4	20/03/2021	32114	MANDIOLA	BENCINA 93 OC.	MOTOSIERRA ORNATO	\$ 10.000
5	22/03/2021	56147	ZOILLO RAMIREZ MOLINA	ANGULO DOBLADO	CIERRE C.ACOPIO OPERATIVO EMERGENCIA	\$ 35.500
6	22/03/2021	347078	SO.COMER. SAMA	CUADRADO 15X1.5 MM	CIERRE C.ACOPIO OPERATIVO EMERGENCIA	\$ 10.340
7	22/03/2021	91	COMER.MARCELO A. PEREZ MALDONADO	MALLA RACHEL	CIERRE C.ACOPIO NEUMATICOS OPERATIVO EMERG.	\$ 14.400
8	22/03/2021	192	CONTRERAS CAROCA	LISTONES,CLAVOS	PIE DERECHOS C.ACOPIO NEUMATICOS EMERGENCIA	\$ 12.000
9	22/03/2021	180	CONTRERAS CAROCA	LISTONES,CLAVOS,ALAMBRE	PIE DERECHOS C.ACOPIO NEUMATICOS EMERGENCIA	\$ 38.000
10	23/03/2021	602210424	SODIMAC	ALICATE,ANTIPARRA,SET DISCOS	TRABAJOS POLIDEPORTIVO EMERGENCIA	\$ 44.520
11	23/03/2021	199	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	JOVEN COMBATENTE INSTALACION REJA PEATONAL	\$ 19.000
12	23/03/2021	210	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	REPARACION RED EVACUACION	\$ 41.000

13	23/03/2021	602210422	SODIMAC	KIT PROTECCION ,MARTILLO	CONTROL SANITIZADO	\$	42.560
14	24/03/2021	4364924	COMERCIAL SAN ALBERTO	GASOLINA	BOMBA SANITIZADO	\$	10.013
15	24/03/2021	212	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA ,DISCO CORTE	JOVEN COMBATIENTE REPARACION REJA PEATONAL	\$	20.000
16	25/03/2021	229	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS,TORNILLOS,Y OTROS...	CONFECCION PUNTO LIMPIO	\$	18.000
17	25/03/2021	244	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA	CONFECCION PUNTO LIMPIO	\$	22.000
18	26/03/2021	500	JOSE F. CARROZA GAETE	SOPLETE A GAS BUTANO	TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA	\$	52.000
19	26/03/2021	250	CONTRERAS CAROCA	ACIDO	DESPEJE TUBERIAS ALCANTARILLADO	\$	15.000
20	26/03/2021	481	COMERCIAL E INMOBI. CARROZA SAAVEDRA	LINTERNAS,DISCO CORTE,LLAVES	TRABAJO EMERGENCIA	\$	38.000
21	30/03/2021	300	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	COMPLEJO POLIDEPORTIVO LABORES URGENTE	\$	40.000
22	30/03/2021	309	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA,DISCO CORTE	PORTON POLIDEPORTIVO LABORES URGENTE	\$	42.000
23	31/03/2021	17865967	EASY	ADAPTADOR,LINT.,CONEXIÓN Y OTROS...	CARRO BOMBA DIMAO	\$	50.640
						SUMA TOTAL.-	\$ 608.593
						REINTEGRAR.-	\$ 91.407

Seccion B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item:	Centro de acopio neumaticos labor de Proteccion Civ
	Civil acuerdo COE.Previo dia joven combatiente (1 semana plazo)
	Adecuacion Polideportivo para centro de vacunacion on "Urgencia "Emergencia Covid (3 dias de plazo).
	Otros gastos labores preventivas y correctivas en relacion Decreto alerta dia joven combatiente.

 Firma y Timbre Responsable del Fondo	 Director Firma y Timbre	 Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto	 NICOLE FUENTES REYES Dirección de Análisis y Finanzas Depto. Contabilidad y Presupuesto Firma y Timbre Depto. Contabilidad
---	--	--	--

1

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°369150

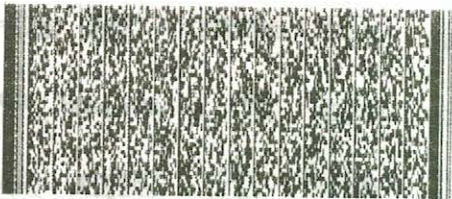
Fecha Emision: 11 de marzo de 2021
Vendedor: JORGE MORA
No. Interno: 510854

Table with 3 columns: Description, Quantity, Price. Items include TUBO PVC PRESION 50 M/M, CV1050, BUJE CORTO PVC PRESION CEM. 63 X 50 M/M, FV2555, CODO PVC PRESION CEM. 63 M/M, FV3063.

TOTAL 7.550

El IVA de esta boleta es: 1205

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 15:22:02
Cajera: ELIA OSSES



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

http://entelidte.facturanel.cl/boleta/

2

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

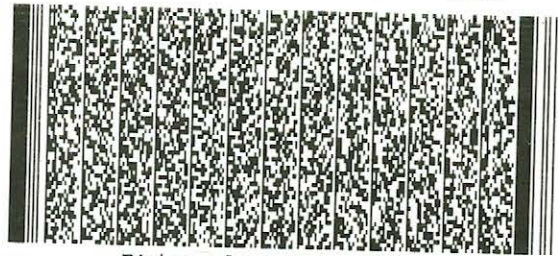
Boleta Electronica Nro: 185144734
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible
Cód. Suc.: CH9275
Sucursal: Esmax Camberra
Direccion Suc.: Americo Vespucio Norte
1880
Conchalí
Santiago

Fecha Emision: 17-03-2021
Hora Emision: 12:51:48
Vendedor: Paola Ortiz

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

Table with 3 columns: Description, Quantity, Price. Items include 93 S/P, 25,19 X 794,0. Summary: TOTAL: 20.000, FORMA PAGO: Contado, TOTAL PAGOS: 20.000, DONACION: 0, VUELTO: 0. El IVA de esta boleta es: 2.287



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.

Verifique documento: www.esmax.cl

3

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria
Independencia 3791, Conchalí Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl
www.ferreteriaalago.cl

Boleta Electronica N°370351

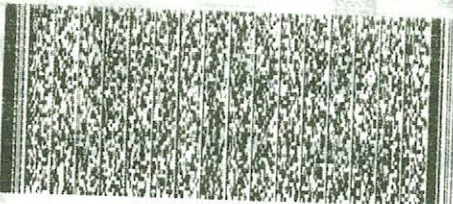
Fecha Emision: 18 de marzo de 2021
Vendedor: RODOLFO OLMOS
No. Interno: 512055

Table with 3 columns: Description, Quantity, Price. Items include ANTICORROSIVO SOQUINA 1/4G G.VERDO, AN1506, BROCA CONCRETO BOSCH 8 M/M, BR1080.

TOTAL 6.070

El IVA de esta boleta es: 969

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 11:02:20
Cajera: ELIA OSSES



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

http://entelidte.facturanel.cl/boleta/



Mandiola Limitada
R.U.T.: 83461800-1

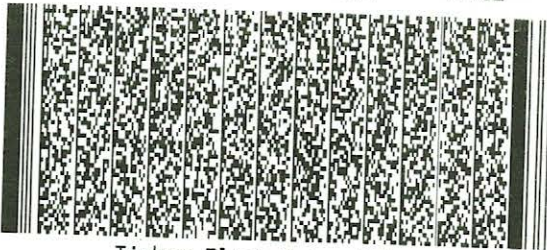
Boleta Electrónica Nro: 32114
C. Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei M
2797
Independen, Santiago

Giro: SERVICENTRO
Cód. Suc.: CH9170
Sucursal: Mandiola Limitada
Dirección Suc.: Av. Presidente Eduardo
Frei M. 2797
Independencia
Santiago
Fecha Emisión: 20-03-2021
Hora Emisión: 19:51:28
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
12,48 X 801,0 10.000
TOTAL: 10.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 10.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 1.162



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.petrobras.cl

BOLETA ELECTRONICA

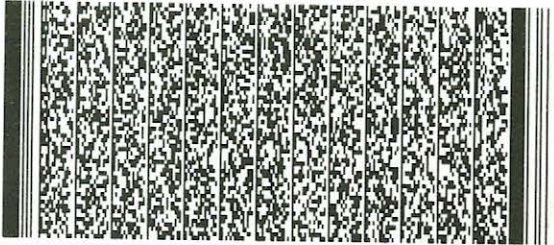
ZOILLO RAMIREZ MOLINA Y CIA LTDA
Casa Matriz: VIVACETA 4620 CONCHALI
Sucursal 1: INDEPENDENCIA N 4815 - zoiloranirez@hotmail.com
Fono 226238262 Fax Ciudad: SANTIAGO
Rut: 78741950-K
Giro: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 56.147
SII - CONCHALI
Fecha emision: 22-03-2021 11:18
Caja: 02

CANT	PRODUCTO	P.UNIT	TOTAL
5.000	ANGULO DOBLADO 30X30X2.0 MM	7.100,00	35.500
TOTAL		\$	35.500
PAGO		\$	35.500
VUELTO		\$	0
Atendedor :1 ** SALA			

Rut :-
Fecha: 22 mar 2021

El IVA de esta Boleta es \$ 5668



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

RUT : 87761700-9
BOLETA ELECTRONICA Nro: 0000347078

S.I.I. SANTIAGO NORTE

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

SUC.ORIG.: IND INDEPENDENCIA
DIR.SUCUR: INDEPENDENCIA 4227
CAJA: CI SUCURSAL: IND
FECHA: 22/03/2021 HORA: 12:11
TRANSACCION Nro.: 164157
RESP: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA
1Ven: IND FUNCIONARIO INDEPENDENCIA

Descripción del Producto o Servicio	Cantidad	Ud	Precio	Descto	Total
CUADRADO 15 x 1.5 MM	2,00	UN	5.170	0=	10.340

TOTAL EXENTO: 0
TOTAL IVA (19%) : 1.651
TOTAL VENTA: 10.340

***** inicio de comentarios *****
CUOTAS : 1
1ER.VENC.: 22/03/2021
ULT.VENC.: 22/03/2021
PAGO -> EFV EFECTIVO 10,340
TOT.UNIDADES: 2,00
(Guarde esta boleta para cambio o reclamo)
***** fin de comentarios *****



(A)

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ
MALDONADO EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

76.183.958-6

Giro: FERRETERIA

ALBERTO GONZALEZ 4516

Conchali, Santiago

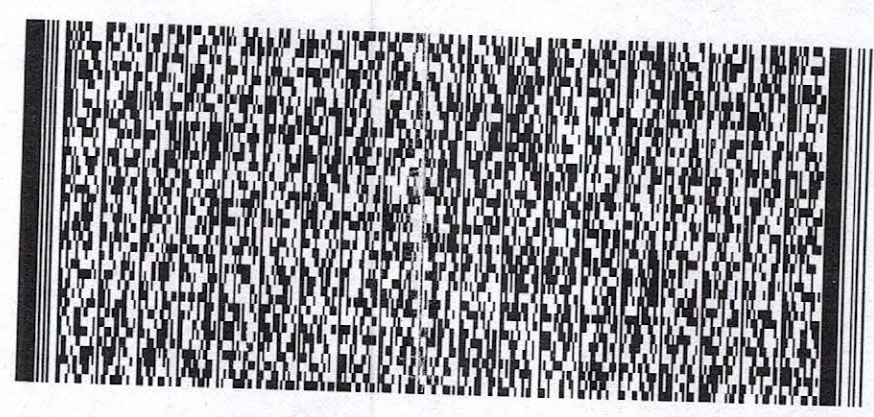
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 91

REF. VENDEDOR: 10837878-6

Fecha: 2021-03-22 15:23:06

Monto Total \$ 14.400

El IVA incluido en esta boleta es de
\$2.299



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000192

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-22 18:50:09
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 12.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$1.916

1.49P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000180

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-22 12:10:17
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 38.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.067

1.49P

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:602210424 23/03/2021
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 13:19:15

446181 ALICATE UNIVERSAL 81/2 REDL..
CU 1 X 10.530 10.530
3600157 ALICATE COMBINACION 7"
CU 1 X 9.610 9.610
1175548 ANTIPARRA SEGURIDAD K2 CLARO
CU 1 X 12.890 12.890
2139340 SET 3 DISCOS TRASLAP 4,5DW
CU 1 X 11.490 11.490

NETO 37.412
IVA 7.108
TOTAL 44.520

##4##

Formas de Pago

EF 44520
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 45.000
Vuelto EF : 480
#98313-1917
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 11

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000199

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-23 11:51:48
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 19.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.034

1.49P

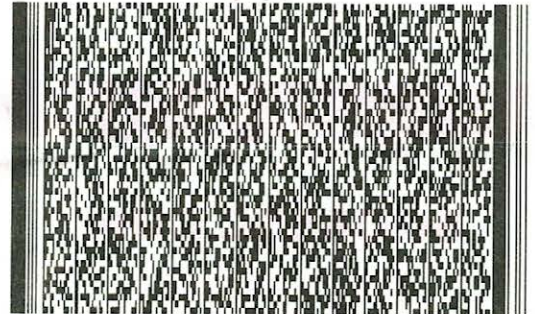
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000210

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-23 18:37:30
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 41.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.546

1.49P



SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:602210422 23/03/2021
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 13:15:08

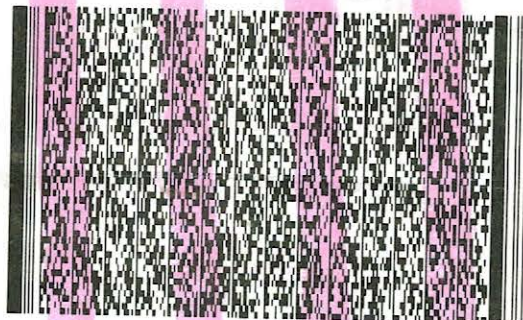
5610176 KIT PROTECCION FUMIG Y SANITI
CU 1 X 14.990 14.990
5610176 KIT PROTECCION FUMIG Y SANITI
CU 1 X 14.990 14.990
900281 MARTILLO CARP 160Z UBERMANN
CU 1 X 12.580 12.580

NETO 35.765
IVA 6.795
TOTAL 42.560

##3##

Formas de Pago

EF 42560
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 45.000
Vuelto EF : 2.440
#98313-1818
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 11



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

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



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribete en www.cmrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CMR Puntos
pagando como quieras!
Si ya estas inscrito los CMR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

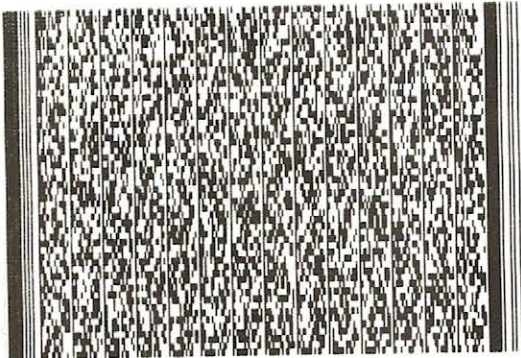


COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.
R.U.T.: 76.085.414-K

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:4364924
FECHA DE EMISION:24/03/21 HORA :13:20:09
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - Fi
le 608
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:968123
CAJERO:Enzo
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 12.707 x 788.0000	Litro	10.013
Monto Total		:\$ 10.013
Monto Neto		6.086
IMPUESTO COMBUSTIBLE		2.770
IVA		1.157
Monto Total		\$ 10.013



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



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000212

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-24 12:26:15
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 20.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.193
1.49P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000229

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-25 11:05:23
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 18.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.874
1.49P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000244

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-25 18:55:29
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 22.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.513
1.49P

JOSE FERNANDO CARROZA GAETE
5.717.405-6

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

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 500

REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2021-03-26 14:03:28

Monto Total \$ 52.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$8.303



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

19

20

21

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000250

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-26 12:03:15
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 15.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$2.395
1.49P

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA
SAAVEDRA SPA
76.579.117-0
Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61-C
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 481
REF. VENDEDOR: 5717405-6
Fecha: 2021-03-26 14:04:24

Monto Total \$ 38.000
El IVA incluido en esta boleta es de \$6.067

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000300

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-30 12:55:23
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 40.000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.387
1.49P



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

2

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000309

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-03-30 17:36:47
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 42.000

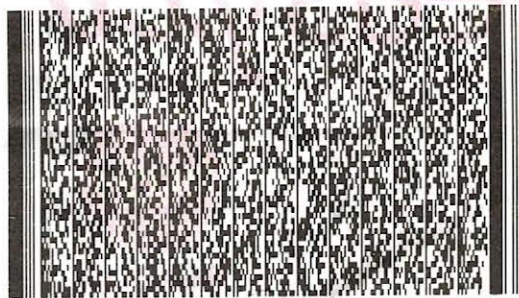
El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.706
1.49P

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000170865967
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV.FRANCISCO BILBAO 8750
LA REINA-SANTIAGO

780732501299 ADAPT MULTI 10A	2.390
805004070306 MACHO 2P T 16A NGR	1.950
2 X 15.990	
745007429050 LINT EXTE NEGRA	31.980
400736006833 CONEXION RAPIDA PV	1.590
3 X 1.290	
004687896414 REPAR MANG PL 1 2	3.870
004687896410 TERM CONEC RAP 1 2	1.290
400736039763 CONEXION RAPIDA	2.690
400736061387 REP P MANG 1 2	2.590
400736039765 CONEXION RAPIDA P	2.290
SUB TOTAL	50.640

TOTAL DESCUENTOS	0
EFECTIVO	55.000
CAMBIO	4.360
TOTAL AFECTO \$	50.640
NETO \$	42.555
TOTAL IVA(19%) \$	8.085
TOTAL	50.640



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
254 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
31/03/21 14:13 0072 24 0054
ATENDIDO POR : MARIA EUGENIA BRAVO
LOCAL SAP : E512



23

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-603 6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE
FECHA 06/04/2021 GLOSA MARZO/21 3° FONDO A RENDIR GASTOS MENORE PROTECCION CIVIL

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	608.593		0			
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	608.593	18-42	6.024.525-8	D-318	06/04/2021
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	608.593		0	6.024.525-8	D-318	
4 1140385	Nefalí Pasten Ibarra		000000	0	608.593		6.024.525-8	D-318	06/04/2021
TOTALES				1.217.186	1.217.186				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



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

FOLIO N° **603876** 3722566

INGRESO N°

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE

6024525-8

NOMBRE		RUT
OROMPELLO 7323		LA FLORIDA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
		05704/2021
R.O.L	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPTO
 Reintegro DP N°318 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	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	91.407
	05/04/2021
NoLuminosa:0	91.407
Luminosa:0	SUB TOTAL 0
Otup:	I.P.C. 0
	INTERES
	91.407
dcarcamo	Tot. Redon: 91.410
	evenegas
LIQUIDADOR	EMISOR



CONTRIBUYENTE