

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 13 IDDOC 618239
CONCHALI, martes 7 enero 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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$: 700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

1° FONDO A RENDIR ENERO/20 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL DE .N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°32 30/12/19 DIMAO - RENDICION CONTA
BILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3982 31/12/19 - MEMORANDUM N°1 03/01/20 DIMAO
CERTIFICADO N°005 06/01/20 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-5 CUENTA 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-1
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9030111
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	[REDACTED]	C-9030111
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9030113

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-301	[REDACTED]		PASTÉN IBARRA NEFTALI RENE					
FECHA	05/02/2020	GLOSA	1° FONDO A RENDIR ENERO/20 GASTOS MENORES 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	288.020	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	288.020	18-5	[REDACTED]	D-13	
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	288.020	0			D-13	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	288.020			D-13	
TOTALES				576.040	576.040				

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° **572256**
 INGRESO N° **3465258**

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		[REDACTED]
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	04/02/2020 FECHA EMISION
CONCEPTO		
Reintegro D. Pago N°13 07/01/2020 Gastos protección civil		
DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		29/02/2020 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra		411.980
		
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	411.980
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		411.980
tlarrea	evenegas	
LIQUIDADOR	EMISOR	
CONTRIBUYENTE		

622624



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 3 /2020

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 04/02/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°13, del 07/01/2020, 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 \$ 411.980

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,



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

Dirección de Asco y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



Departamento de Contabilidad



FECHA DE RENDICION: 04/02/2020

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
 DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° RUT 6.024.525-8
 DECRETO DE PAGO N° 13 DEPARTAMENTO O UNIDAD
MONTO GIRADO \$ JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

PROTECCION CIVIL
 700.000

Sección A: Características Generales					JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION		
1	08/01/2020	13951	CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 23.400
2	09/01/2020	603863	COPEC	GAS.93 OC.	MOTOSIERRA, GENERADORES EMERGENCIA	\$ 20.000
3	13/01/2020	14018	CONTRERAS CAROCA	ANTICORROSIVO ROJO	REJAS PROTECCION EMERGENCIA	\$ 34.280
4	14/01/2020	14036	CONTRERAS CAROCA	MORTEROS RAPIDOS PREPARADOS	SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 39.480
5	14/01/2020	609284	COPEC	GAS.93 OC.	MOTOSIERRA, GENERADORES	\$ 20.000
6	15/01/2020	5473	MARIA PEREZ MALDONADO	SOLDADURA ,DISCO CORTE Y OTROS	OPERACION EN TERRENO DESPEJE VIA PUBLICA	\$ 27.000
7	19/01/2020	113862	ADRIANA MONRECINOS BALTRA	LUBRICANTES	MOTOSIERRA EMERGENCIA (CARRO BOMBA)	\$ 30.000
8	20/01/2020	285787	CHILE MAT	SOLDADURA	SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 2.700
9	21/01/2020	113872	ADRIANA MONRECINOS BALTRA	ACEITE, LUBRICANTE MOTOSIERRA	MOTOBOMBA EMERGENCIA	\$ 24.000
10	25/01/2020	113880	ADRIANA MONRECINOS BALTRA	ACEITE 2 LITROS	MOTOSIERRA EMERGENCIA	\$ 10.000
11	27/01/2020	43088	MARCELO PEREZ MALDONADO	BROCA PIEDRA	EXTRACCION POLLOS CEMENTO VIA PUBLICA	\$ 1.590
12	28/01/2020	556974358	SODIMAC	ENCHUFE ACOPILE	CARRO EMERGENCIA	\$ 15.290
13	28/01/2020	556838035	SODIMAC	DISCO CORTE, BONETE	REJAS PROTECCION EMERGENCIA	\$ 22.310



14	28/01/2020	556473485	SODIMAC	SET ATORNILLADORES, BONETE, GUANTES	CAJA EMERGENCIA	\$	17.970
						\$	
						\$	288.020
						\$	411.980

Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES

Item	

 <p>Firma y Timbre Responsable del Fondo</p>	 <p>Firma y Timbre</p>	<p>REVISADO</p> <p>Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto</p>	 <p>Firma y Timbre Depto. Contabilidad</p>
---	---	---	---

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

Nº 013951

DIA	MES	AÑO
8	1	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 23.400

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

COPEC
 Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANO
 CD.
 Comuna : CONCEPCIÓN
 Cod. Estacion : 60015

RUT : 26052966-6
 R.Social : INVERSIONES SURCOCHÉ LIMITADA
 Giro : DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236
 Comuna CD. CONCEPCIÓN
 POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 105209
 CI : Regional Santiago No.
 Fecha Emisión : 2020-01-08 / 09:21:06
 Nro. transacción : 60035000001716386
 Sueldo : \$
 Medio de Pago : EFECTIVO
 Atendedor : Juan Javier Hernandez

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

Nº 014018

DIA	MES	AÑO
13	1	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 34.280

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

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

Nº 014036

DIA	MES	AÑO
14	1	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 39.480

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

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habría acumulado Millas LATAS Plus.
 Insístrate en copec.cl

Producto	Litros	\$/lit	Total(\$)
Gas 93	24,896	830	\$ 20.600
TOTAL			\$ 20.600

Monte según ley nro. 20.956 : 0

TOTAL A PAGAR \$ 20.600



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 20160512
 Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

COPEC
 Primera en servicio

Dirección : AV PRINCIPAL 1236 EL GUANO
 CD.
 Comuna : CONCEPCIÓN
 Cod. Estacion : 60015

RUT : 26052966-6
 R.Social : INVERSIONES SURCOCHÉ LIMITADA
 Giro : DISTRIBUCIÓN AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236
 Comuna CD. CONCEPCIÓN
 POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 105209
 CI : Regional Santiago No.
 Fecha Emisión : 2020-01-14 / 10:11:44
 Nro. transacción : 60035000001720386
 Sueldo : \$
 Medio de Pago : EFECTIVO
 Atendedor : Juan Javier Hernandez

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra habría acumulado Millas LATAS Plus.
 Insístrate en copec.cl

Producto	Litros	\$/lit	Total(\$)
Gas 93	24,924	830	\$ 20.600
TOTAL			\$ 20.600

Monte según ley nro. 20.956 : 0

TOTAL A PAGAR \$ 20.600



Timbre Electrónico SII
 Res. 0 del 20160512
 Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

MARÍA JOSE JIMENA PEREZ-MALDONADO
 RUT.: 13.091.033 - 1
GIRO: VENTAS AL POR MENOR DE ARTS. DE FERRERÍA Y MAT. DE CONSTRUCCIÓN
 BARRACA HITECHURUSI
 ALBERTO GONZALEZ Nº 4400
 CONCHALI, FONDO: 22401 9337

Nº 005473

DIA	MES	AÑO
15	01	20

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 27.000

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

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS BALTRA
 RUT.: 6.558.418-2
VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE VEHICULOS - REPARACION - MANTENCIÓN AUTOS Y MOTOS
"HUVIL"
 Departamental # 185 - Fono: 2310 46 51
 San Joaquín - Stgo.

Nº 113862

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 30.000
 Gracias por su compra

DIA	MES	AÑO
19	1	20

Imprenta Amolva Fichler - Rut.: 10.208.748-9
 Fono: 263 93 04 - San Miguel - Stgo.



ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
 RUT: 81.497.960-8
 GIRO: Ferrería
 Independencia 3491, Cond. 111 Santiago
 Fono: 22736 1000 - 22734 2505
 Fax: 22736 5335
 E-mail: ventas@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°285787
 Fecha Emisión: 20 de enero de 2020
 Vendedor: RODOLFO OLIVOS
 No Interno: 427489

SOLDADURA KRAFTER E6011 DE 1032"
 SO3105 1 x 2.700 2.700
TOTAL 2.700

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emisión: 12:28:27
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electronico SII - Res. 0 de 24/10/2008
<http://entelid.cl/facturanaef.cfm/boleta/>

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.
N° 113872

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 24.000
 Gracias por su compra
 Día: 27 Mes: 1 Año: 20
 Imprenta Jimena Fuentes - Rut: 10.508.748-3
 Fono: 283 43 04 - San Miguel - Stgo.

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.
N° 113880

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 10.000
 Gracias por su compra
 Día: 27 Mes: 1 Año: 20
 Imprenta Jimena Fuentes - Rut: 10.508.748-3
 Fono: 283 43 04 - San Miguel - Stgo.

COMERCIAL MARCELO ALEJANDRO PEREZ MALDONADO E.I.R.L.
 RUT: 76.183.958-6
FERRETERIA ALBERTO GONZALEZ N° 4516
 COMUNA DE CONCHALI
 TELEFONO: + 569 6363 2801
"FERRETERIA HUECHURABA"

N° 043088

DIA: 27 MES: 1 AÑO: 20
 BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1590

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



SODIMAC S.A.
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-X
 AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 556974350 28/01/2020
 CC:00063 CAJA:0017 CAJERO:176 11:27:38

468185 ENCHUFE ACOPLE 7 POLO HAC/HEM
 CU 1 X 15.290 15.290
TOTAL 15.290

#188
 Formas de Pago
 EF 15290
 17941272-1 BRYAN PALACIO
 Monto EF Cliente: 20.000
 Vuelto EF: 4.710
 #11770-2412
 CAJERA(O) JOVITA FIGUEROA CARTEF



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

3

REVISADO

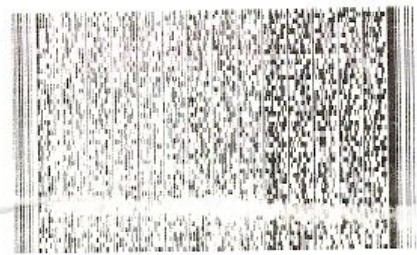
SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 556473485 28/01/2020
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 12:40:56

3412695	SET ATORNILL Y PUNTAS 31PZA		
CU	1	X	6.990
2794101	BONETE 5" 2 PZS		
CU	1	X	3.990
1943227	GUANTE CUERO EXECUTIVE LAVABL		
PA	1	X	6.990
TOTAL			17.970

FORMAS DE PAGO
EF 17970
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 2.030
#11770-2115
CAJERA(O) CAJA SSCO CAJA 9



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



12

REVISADO

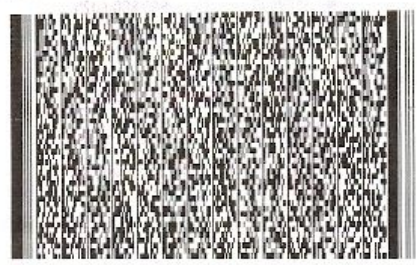
SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 1737
HUECHURABA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 556473485 28/01/2020
CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 12:42:42

3412695	SET ATORNILL Y PUNTAS 31PZA		
CU	1	X	6.990
2794101	BONETE 5" 2 PZS		
CU	1	X	3.990
1943227	GUANTE CUERO EXECUTIVE LAVABL		
PA	1	X	6.990
TOTAL			17.970

FORMAS DE PAGO
EF 17970
06024525-8 NEFTALI PASTEN
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 2.030
#11770-2115
CAJERA(O) CAJA SSCO



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'.

Inscríbete 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 día siguiente.
Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!