

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-931	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	08/06/2021	GLOSA	5º FONDO A RENDIR DE GATOS MENORES PROTECCION CIVIL MAYO/21 DP 712 INGRE						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	525.000	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	525.000	18-76	6.024.525-8	D-712	08/06/2021
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	-525.000	0		6.024.525-8	D-712	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	525.000		6.024.525-8	D-712	08/06/2021
TOTALES				1.050.000	1.050.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 12. /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: 07/06/2021

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 712, del 04/05/2021, 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 \$ 175.000.

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

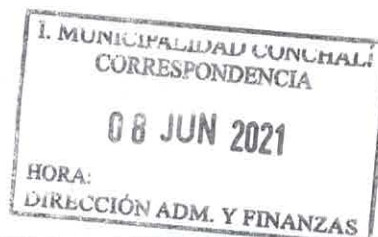
Saluda atentamente a usted



NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.
• Daf.
• Archivo.

15.666 P53



Estado de Contabilidad

07/06/2021

RECURSOS A CARGO DEL FONDO

ESTEBEN IBARRA

PROTECCION CIVIL

RUT : 6.024.525-8

DEPARTAMENTO O UNIDAD

MONTO GIRADO \$

JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

EMERGENCIA

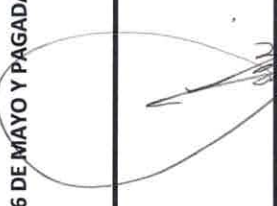
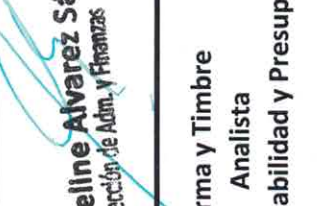
700.000

Generales	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
7	COMERC.GEORGI ZENCOVICH A EIRL	BENCINA 93 OC.	EMERGENCIA CORTE ARBOL ORNATO	\$ 10.008
4	COMERC. Y DISTRI.BLANC SPA	BOLSA BASURA	EMERGENCIA COVID	\$ 18.000
3	COMERC. Y DISTRI.BLANC SPA	TOALLA TERSO MINI	EQUIPO SANITIZADO EMERGENCIA COVID	\$ 11.500
9	ABDO MUSA GONZALEZ	40 AMARRAS PLASTICAS	INSTALACION BASUREROS	\$ 18.000
4	MANDIOLA	BENCINA 97 OC.	MOTOBOMBA EQUIPO SANITIZADO COVID	\$ 20.000
5	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PVC,TUBERIA	EQUIPO SANITIZADO EMERGENCIA COVID	\$ 39.800
8	MARCO A. SANTANA BERROCLA	REFLECTOR 200 W.	EMERGENCIA ILUMINACION LOCAL VOTACIONES	\$ 53.000
0	ESMAX	BENCINA 93 OC.	MOTOBOMBA EQUIPO SANITIZADO COVID	\$ 15.000
8	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLIDADURA	TRABAIOS SUMIDEROS	\$ 21.500
5	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA,DISCO CORTE,ANTIOXIDO	RECUPERACION REJA CALLE G CANAL EMERGENCIA	\$ 227.000
2	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, TOPES	PROTECCION CALLE G CANAL EMERGENCIA	\$ 38.500



3	GABRIEL CONTRERAS CAROCA		DISCO CORTE,SOLDADURA,MALLA	CONFECCION TOPES EMERGENCIA	\$ 23.800
3	LUIS E. ESPINOZA PARRA	*	FOCOS DE ILUMINACION	EMERGENCIA ELECCIONES (DE CARGO)	\$ 45.000
7	LUIS E. ESPINOZA PARRA	*	FOCOS DE ILUMINACION	EQUIPO DE EMERGENCIA	\$ 40.000
9	COMERCIAL-SAN ALBERTO		GASOLINA 93 OC.	MOTOBOMBA EMERGENCIA AGUA	\$ 20.000
9	GABRIEL CONTRERAS CAROCA		BROCAS,CORTANTE,PINTURA	POSTES SEPARADORES COVID	\$ 36.900
9	ADRIANA MONTECINO BALTRA		LUBRICANTES	MAQUINAS SANITIZADORAS COVID	\$ 29.600
2	ADRIANA MONTECINO BALTRA		LUBRICANTES	MAQUINAS SANITIZADORAS COVID	\$ 32.400
3	ADRIANA MONTECINO BALTRA		LUBRICANTES	CARROS SAITIZADOS COVID	\$ 25.000
3	PUNTO JAQUE		PERNOS	CARROS SAITIZADOS COVID	\$ 4.690
SUMA TOTAL.-					\$ 525.398
REINTEGRAR.-					\$ 175.000

AS EL DIA 16 DE MAYO Y PAGADAS EL DIA 20 DE MAYO.

 Director Firma y Timbre	 Jacqueline Alvarez Sáez Dirección de Adm. y Finanzas Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto	Firma y Timbre Depto. Contabilidad
---	--	---





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

FOLIO N° **599970** 3732828

PASTÉN IBARRA NEFTALI RENE INGRESO N° 6024525-8

OROMPELLO 7323 UMBRE LA FLORIDA

Fondos Internos a Rendir DOMICILIO COMUNA

TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION 07/06/2021

R.O.L. VIGENCIA FECHA EMISION

REINTEGRO FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL D.P. 712 04/05/2021

DIRECCION DE ADM. Y 30/06/2021

UNIDAD FECHA VENCIMIENTO

Neftalí Pastén Ibarra DERECHOS 175.000



07/06/2021

No Luminosa: 0 175.000

Luminosa: 0 SUB TOTAL 0

Otup: I.P.C. 0

INTERES 175.000

dcarcamo Trespinos

LIQUIDADOR

EMISOR

CONTRIBUYENTE

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

CASA MATRIZ : MONTEREY 2987, SANTIAGO, SANTIAGO
GIRO: ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE ESTACIONES DE SERVICIO
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 3280067
FECHA DE EMISION: 07/05/21 HORA: 15:55:20
DIRECCION SUCURSAL: MONTEREY 2987 - File 558
TIENDA: 558F LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 805750
CAJERO: BRYAN ERAZO
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 11.872 x 843.0000	Litro	10.008
Monto Total		\$ 10.008
Monto Neto		5.564
IMPUESTO COMBUSTIBLE		3.387
IVA		1.057
Monto Total		\$ 10.008

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

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
"BLANC SPA."
R.U.T.: 76.951.449-K

COMERCIALIZACION DETERGENTES, ART.
DE ASEO Y PERFUMERIA

Dirección: AVDA. SALVADOR ALLENDE 325
Comuna: San Joaquin
Teléfono: 2 3266 3835
Correo: comercialblanc@gmail.com

BOLETA ELECTRÓNICA N° 000006033

Fecha emisión: 13/05/2021 Hora: 18:30:10

Vendedor: VENTAS LOCAL/OFICINA

Medio de pago: : CONTADO

Cod. Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
TOALLA TERSO MINI X4				
PAPTOA0006	5,00	2.300		11.500
NETO \$				9.664
IVA:				1.836
TOTAL \$				11.500
Vuelto \$				8.500

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
"BLANC SPA."
R.U.T.: 76.951.449-K

COMERCIALIZACION DETERGENTES, ART.
DE ASEO Y PERFUMERIA

Dirección: AVDA. SALVADOR ALLENDE 325
Comuna: San Joaquin
Teléfono: 2 3266 3835
Correo: comercialblanc@gmail.com

BOLETA ELECTRÓNICA N° 000006034

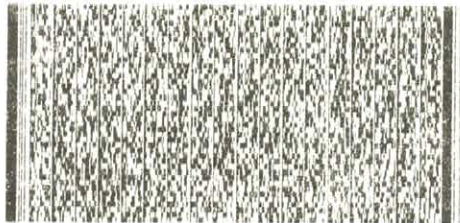
Fecha emisión: 13/05/2021 Hora: 18:31:21

Vendedor: VENTAS LOCAL/OFICINA

Medio de pago: : CONTADO

Cod. Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
BOLSA BASURA BM 80X110 X10				
BOLBAS0005	20,00	900		18.000
NETO \$				15.126
IVA:				2.874
TOTAL \$				18.000
Vuelto \$				2.000

GRACIAS POR SU COMPRA



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

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
"BLANC SPA."
R.U.T.: 76.951.449-K

COMERCIALIZACION DETERGENTES, ART.
DE ASEO Y PERFUMERIA

Dirección: AVDA. SALVADOR ALLENDE 325
Comuna: San Joaquin
Teléfono: 2 3266 3835
Correo: comercialblanc@gmail.com

BOLETA ELECTRÓNICA N° 000006033

Fecha emisión: 13/05/2021 Hora: 18:30:10

Vendedor: VENTAS LOCAL/OFICINA

Medio de pago: : CONTADO

Cod. Descrip	Cant.	Valor	Dcto%	Total
TOALLA TERSO MINI X4				
PAPTOA0006	5,00	2.300		11.500
NETO \$				9.664
IVA:				1.836
TOTAL \$				11.500
Vuelto \$				8.500

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 7949

OTRO MEDIO DE PAGO

EL OLIVO
ABDO GUILLERMO MUSA GONZALEZ
6.343.121-4
EL OLIVO 1750 SN
SANTIAGO
597032315240-120.2A3

FECHA	HORA	TERMINAL
14/05/2021	10:18:25	13615305
MONTO NETO		\$15.126
IVA		\$2.874
TOTAL		\$18.000
EMPLEADO		0000
NUMERO DE OPERACION		011138



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

Boleta Electrónica Nro: 68974
C.Matriz: Av. Presidente Eduardo Frei M
2797
Independen, Santiago

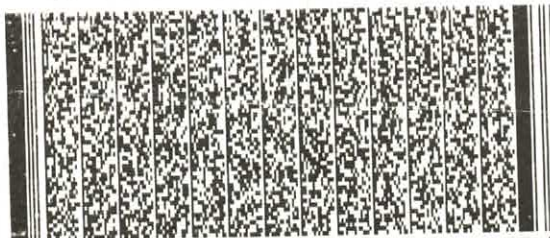
Giro: SERVICENTRO
Cód. Suc.: CH9170
Sucursal: Mandiola Limitada
Dirección Suc.: Av. Presidente Eduardo
Frei M. 2797
Independencia
Santiago

Fecha Emisión: 14-05-2021
Hora Emisión: 19:01:07
Vendedor: Supervisor de Estacion
Red Terceros

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

97 S/P	
22,40 X 893,0	20.000
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	2.198



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



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000896

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCCA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PUS: 14830
2021-05-15 14:11:12

MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 39.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.355

1.49P

MARCO ANTONIO SANTANA BERROCLA
9967006-1

GIRO: FERRETERIA Y TALLER
ARTESANAL DE ESPUELAS
ENTRE OTROS

AV GUANACO #4382, CONCHALI,
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA Numero 7048
Fecha 15-05-2021 15:19

Venta \$53 000

El IVA incluido en esta boleta
es de \$8462

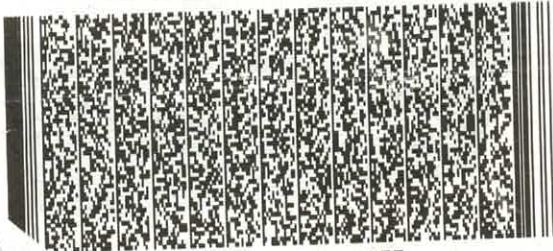
Res 80 de 2014
Verifique documento en
www.vesi.cl

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

Boleta Electrónica Nro: 187160670
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago
Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano
Cód. Suc.: CH9096
Sucursal: ESMAX Red Propia
Dirección Suc.: Av. Independencia 4905
Independencia
Santiago
Fecha Emisión: 16-05-2021
Hora Emisión: 08:54:01
Vendedor: Pablo Chambi

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P 15.000
17,73 X 846,0
TOTAL: 15.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 15.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 1.597



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
que documento: www.esmax.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000903

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-05-17 12:08:46
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 21.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.433
1.49P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000915

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-05-18 11:09:42
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 22.700

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.624
1.49P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000932

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-05-18 18:37:33
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 38.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.147
1.49P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000938

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-05-19 11:34:52
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 23.800

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.800
1.49P

LUIS EDUARDO
ESPINOZA PARRA
RUT:17424928 - 8
Avda. Condell 1347 - Renca
VENTA DE ARTICULOS
ELECTRICOS
MANTENCION E
INSTALACIONES
ELECTRICAS

Nº 002287



LUIS EDUARDO
ESPINOZA PARRA
RUT:17424928 - 8
Avda. Condell 1347 - Renca
VENTA DE ARTICULOS
ELECTRICOS
MANTENCION E
INSTALACIONES
ELECTRICAS

Nº 002288

15

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:4419859
FECHA DE EMISION:20/05/21 HORA :15:13:16
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - File 6
08
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1019252
CAJERO:Duher
MEDIO DE PAGO:Efectivo

16

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 95 octanos Reg Metrop 23.836 x 839.0000	Litro	20.000

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto 11.248
 IMPUESTO COMBUSTIBLE 6.615
 IVA 2.137
 Monto Total \$ 20.000

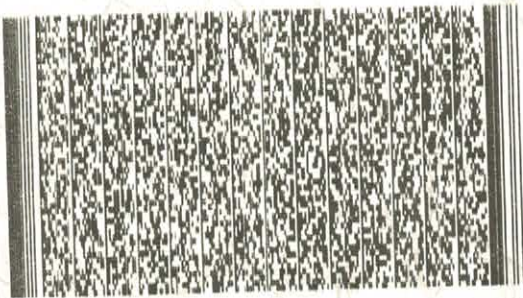
BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00000970

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2021-05-20 18:33:24
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 36.900

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5.892

1.49P



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



17

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
BALTRA

6.558.418-2

Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
VEHICULOS AUTO MOTORES

DEPARTAMENTAL 185

San Joaquin, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 199

REF. VENDEDOR: 6558418-2

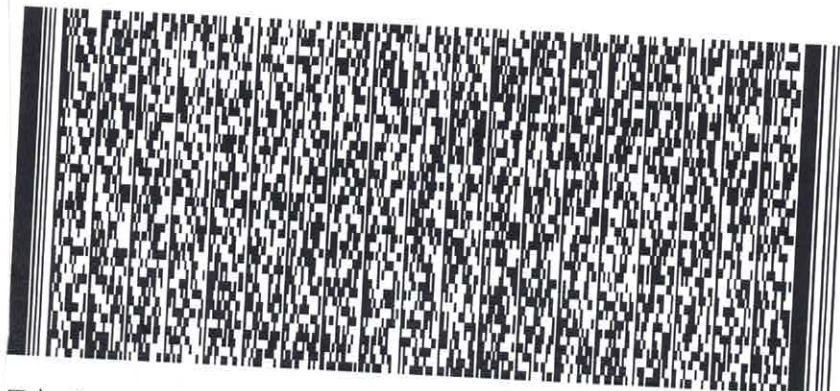
Fecha: 2021-05-25 19:07:19

Lubricantes / Accesorios

Monto Total

\$ 29.600 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.726



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
BALTRA

6.558.418-2

Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
VEHICULOS AUTO MOTORES

DEPARTAMENTAL 185

San Joaquin, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 202

REF. VENDEDOR: 6558418-2

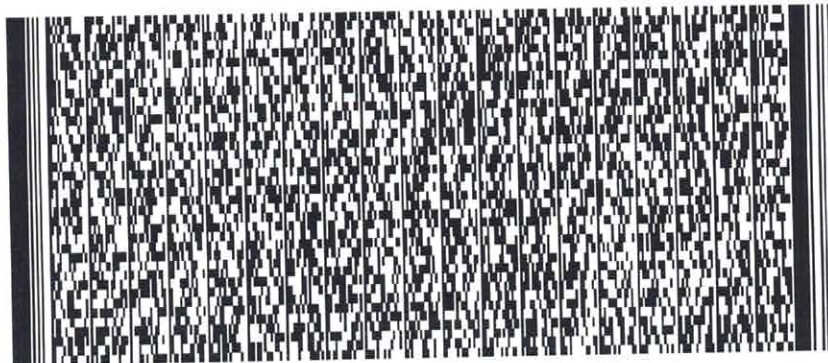
Fecha: 2021-05-26 19:49:16

Lubricantes / Accesorios

Monto Total

\$ 32.400 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$5.173



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en



19

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS
BALTRA

6.558.418-2

Giro: TALLER MANT.REPARAC.DE
VEHICULOS AUTO MOTORES

DEPARTAMENTAL 185

San Joaquin, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 203

REF. VENDEDOR: 6558418-2

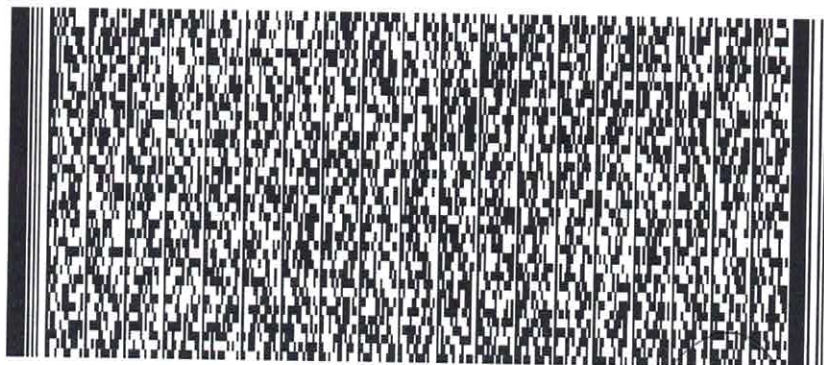
Fecha: 2021-05-27 12:12:56

Lubricantes / Accesorios

Monto Total

\$ 25.000 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de
\$3.992



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014



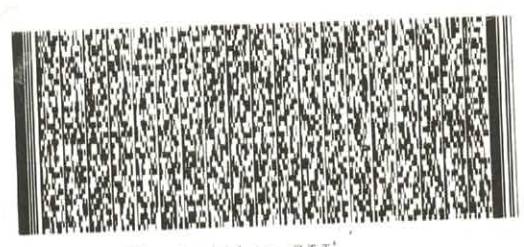
20

PUNTO JAQUE SPA
76.446.924-0
Giro: VENTA DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
MANANTIALES 3612
Conchalí, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 4.283
REF. VENDEDOR: 13564327-0
Fecha: 2021-05-28 15:31:50



Monto Total \$ 4.690

El IVA incluido en esta boleta es de \$749



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

