

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

T

DECRETO N° 929 IDDOC 700669  
CONCHALI, jueves 5 mayo 2022

**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:**

5ª FONDO A RENDIR MAYO/22 GASTO MENORES PROTECCION CIVIL DE N° 223/18 RINDE POR MEMORANDUM N° 6 03/05/22 DIMAO RENDICION CON OBSERVACIONES PENDIENTE DE CONTABILIZACION CERTIFICADO N° 72 CONTABILIDAD

**CONTABILICESE COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	-0
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9037000
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9037001
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9037002

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



**SANDRA MILLA NEIRA**  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Dpto. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.150	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	03/06/2022	GLOSA	5º F.RENDOR MAYO/22 PROTECCION CIVIL- D.PAGO 929/22-C.ING.4156151/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	689.727	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	689.727	18-78	6.024.525-8	D-929	05/05/2022
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	689.727	0		6.024.525-8	D-929	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	689.727		6.024.525-8	D-929	05/05/2022
<b>TOTALES</b>				<b>1.379.454</b>	<b>1.379.454</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Dirección de Adm. y Finanzas  
Depto. Contabilidad y Presupuesto

**CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO**

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4156151	1140385	Neftali Pasten Ibarra	03/06/2022		10.270
	1110101146	Francisco Delpin	03/06/2022	10.270	
TOTAL FOLIO: 4156151				10.270	10.270
TOTAL GENERAL				10.270	10.270



Contabilidad  
6/6/2022

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

MEMORANDUM N° 8 /2022

**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:** 03/06/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 929, del 05/05/2022, 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 \$ 10.273.

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 a usted,



NEFTALI PASTEN IBARRA  
DIRECTOR  
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco  
DISTRIBUCIÓN.  
• Daf.  
• Archivo.

703981.

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673





### Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDI 03/05/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA

DIRECCIO MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO RUT 6.024.525-8

AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº DEPARTAMENTO O UNIDAD

EMERGENCIA

700.000

MONTO GIRADO \$ JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

Sección A: Características Generales					
07/05/2022	4549	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	ALAMBRE TRABAJOS EN TERRENO	\$ 3.000
09/05/2022	1310	MARIA PEREZ MALDONADO	MEZCLA HORMIGON, FIELTRO (Obs 1)	RECUPERAR TAPAS DE SUMIDEROS	\$ 49.090
09/05/2022	1213	MARIA PEREZ MALDONADO	MEZCLA HORMIGON, FIELTRO (Obs 1)	RECUPERAR TAPAS DE SUMIDEROS	\$ 10.000
10/05/2022	4572	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	LLANAS, ESPATULA, ESCOBILLONES	TRABAJO EMERGENCIA EN TERRENO	\$ 18.700
10/05/2022	4583	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	8 SACOS CONCRETO RAPIDO (Obs 2)	POSICIÓN MALLA CIERRE	\$ 49.900
11/05/2022	4587	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	TIJERA HOJALATA, HOJAS DE SIERRAS,	TRABAJO DE EMERGENCIA	\$ 19.500
12/05/2022	4618	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCOS CORTE, SOLDADURA (Obs 2)	REPOSICIÓN DE MALLA ROBADA CALLE G	\$ 36.400
13/05/2022	4623	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA PUNTO AZUL 1/8 Y DISCO DE CORTE	CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS SUMIDEROS	\$ 23.700
16/05/2022	4667	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	TORNILLOS	EQUIPO GENERADOR	\$ 2.600
17/05/2022	4683	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO SIERRA MADERA 60 DIENTES	CONFECCIÓN REJAS DE MADERA PEDRO FOTOVA	\$ 5.000
30/05/2022	4856	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE, CLAVOS MARTILLO, ALICATE	TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA	\$ 22.000
30/05/2022	1671	COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA	PTAS CRUZ CORTAS 10PZAS, PTAS CRUZ ARGAS	TRABAJO EN TERRENO EMERGENCIA	\$ 52.400
30/05/2022	1797	COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA	DISCO CORTE, MADERA , DISCO DE CORTE FIERRO (Obs 2)	CONFECCIÓN REJAS PROTECCIÓN SUMIDEROS	\$ 60.000
31/05/2022	9874	RICARDO MAHLA Y CIA	CARBURADOR	MOTOSIERRA TELESCOPICA EMERGENCIA	\$ 47.881
31/05/2022	4868	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO RAPIDO (Obs 2)	REPOSICIÓN DE REJA CANAL EMERGENCIA	\$ 37.600
10/05/2022	32831	RIO CLARO (Mailloco)	4 ROLLIZOS Eucaliptus Tratado 4mts.3"	SOPORTE BASE CALLE G	\$ 62.356
11/05/2022	4597	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO	REPOSICIÓN TAPAS HUECHURABA	\$ 28.700
13/05/2022	4641	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	TUBOS PVC	CEBADORES ZONOSIS	\$ 38.600
16/05/2022	4680	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CEMENTO BASE SOPORTE	SOPORTE CIERRE CALLE G	\$ 33.500
30/05/2022	4855	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA , DISCO DE CORTE, PUNTA	REPOSICIÓN PORTON ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	\$ 35.800
30/05/2022	1669	COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA	JUEGOS DESTORNILLADORA ALLEN Y ESTRELLA	TRABAJO MANTENCIÓN DIMAO	\$ 53.000
					\$ 689.720



Observaciones:

- 1.- Se observa que existen soportes y requerimientos que hacen asumir gastos en forma reiterada, imposible de preveer como es el robo de topes de sumideros y alcantarillado y rejillas. Hechos debidamente denunciados hace presente que la PDI (Biro - Independencia) proceden a detener a un sujeto por estos robos. Parte N°2432 a fiscalia Centro Norte
- 2.- Se observa que policia de investigaciones de chile, detiene infraganti a sujeto que roba cierre Canal, parte N° 779 a fiscalia centro norte, dicha malla de no reponerse poneen grave peligro a la comunidad.
- 3.- La sustracción del porton de fierro del estacionamiento, fue calificado como trabajo de emergencia por tal razonlas compras se efectuaron por gastos menores (Protección Civil) informado oportunamente a la Dirección de Control



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M'.




ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 69.070.200-2  
 INDEPENDENCIA # 3499  
 228 286 100

FOLIO N° **646574 4156151**  
 INGRESO N° **6024525-8**

OROMPELLO 7323 MBRE		LA FLORIDA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		03/06/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION

CONCEPCIÓN REINTEGRO SEGUN D. PAGO 929 05/05 F. RENDIR

DIRECCION DE ADM. Y 30/06/2022

UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO
Neftali Pasten Ibarra CHOS	VAL 10.273
	
No Luminosa: 0	10.273
Luminosa: 0	0
Otup:	0
	INTERES 10.273
fdelpin	Tot. Redon: 10.270
LIQUIDADOR	EMISOR

**CONTRIBUYENTE**

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004549

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PDS: 14830  
2022-05-07 13:59:56  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 3.000

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$479  
1.53P

MARIA JOSE JINENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1  
Circ: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION

ALBERTO GONZALEZ 4496  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.310  
REF. VENEDOR: 13061033-1  
Fecha: 2022-05-09 11:50:52

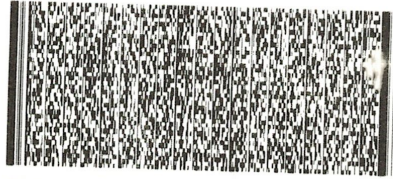
Monte Total \$ 49.90

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$7.962

MARIA JOSE JINENA PEREZ MALDONADO  
13.061.033-1  
Circ: VENTA AL POR MENOR DE ART.DE  
FERRETERIA Y MATERIALES DE  
CONSTRUCCION  
ALBERTO GONZALEZ 4496  
Conchali, Santiago  
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.312  
REF. VENEDOR: 13061033-1  
Fecha: 2022-05-09 11:51:22

Monte Total \$ 10.000

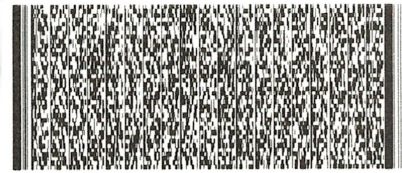
El IVA incluido en esta boleta es de  
\$1.597



Timbre Electrónico SII

Rus. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl



Timbre Electrónico SII

Rus. 99 de 2014

Verifique documento en  
sii.cl

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004572

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PDS: 14830  
2022-05-10 11:56:27  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 18.700

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$2.986  
1.53P

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004583

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PDS: 14830  
2022-05-10 18:33:17  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 49.900

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$7.967  
1.53P

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004587

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PDS: 14830  
2022-05-11 11:09:16  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 19.500

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$3.113  
1.53P

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004618

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PDS: 14830  
2022-05-12 18:36:20  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 36.400

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$5.812  
1.53P

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004623

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PDS: 14830  
2022-05-13 11:01:24  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 23.700

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$3.784  
1.53P

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004667

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
PDS: 14830  
2022-05-16 13:25:51  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 2.600

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$415  
1.53P





10

**BOLETA ELECTRONICA**  
RUT: 10251133-6  
N 00004883

S.1.1.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTREROS CARDOA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
POS: 14630  
2022-05-17 10:40:11  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 5.000**

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$798  
1.53P

11

**BOLETA ELECTRONICA**  
RUT: 10251133-6  
N 00004856

S.1.1.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTREROS CARDOA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
POS: 14630  
2022-05-30 16:53:06  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 22.000**

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$3.513  
1.53P



COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA

SAAVEDRA SPA

76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA

MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.671

REF. VENDEDOR: 5717405-6

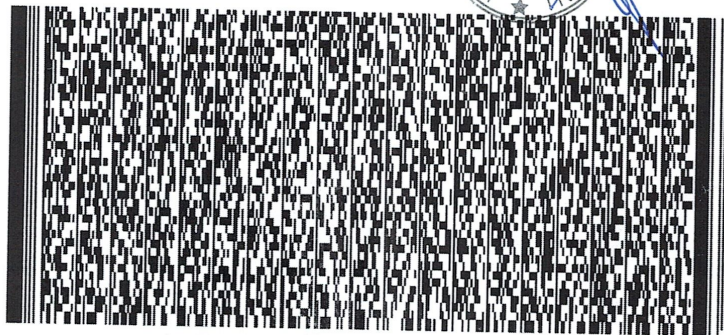
Fecha: 2022-05-30 13:59:32

ptas cruz cortas 10pzas(4), ptas  
cruz largas 10pzas (2), 4 lapiz  
carpintero

Monto Total

\$ 52.400 ✓

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$8.366



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

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: 1.797

REF. VENDEDOR: 5717405-6

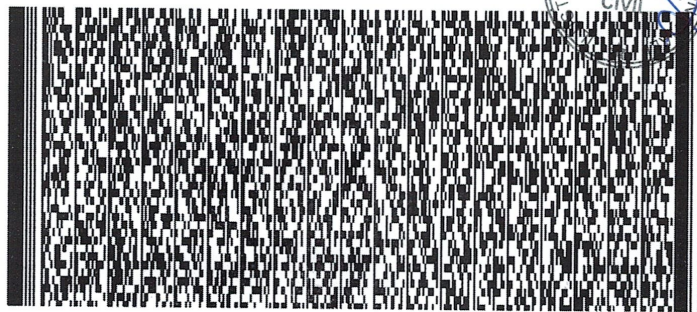
Fecha: 2022-05-30 13:55:59

disco corte madera, disco de corte  
fierro

Monto Total

\$ 60.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$9.580



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

14

R.U.T.: 79.707.820-4

**BOLETA  
ELECTRONICA  
Nº: 9874**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

31-05-2022

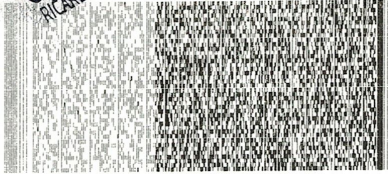
**RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LTDA**  
VENTA MAQUINARIAS, MOTORES Y REPUESTOS,  
ELECTRODOMESTICO, ARTICULO ELECTRICO Y LINEA  
BLANCA, REPARACION DE HERRAMIENTAS A  
COMBUSTION Y ELECTRICAS

SAN FRANCISCO 870 FONO/FAX: 22226962 - SANTIAGO  
LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONO 22190328

Articulo	Cant.	Precio	Unit.	Total
CARBURADOR HT 103 (41801200615)	1	47.881		47.881

**CANCELADO**  
RICARDO MAHLA Y CIA. LTDA

NETO: 40.236  
EXENTO: 0  
IVA: 7.645  
**TOTAL: 47.881**



Timbre Electrónico SI  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento en <http://boletas.signbox.cl/>

15

**BOLETA ELECTRONICA**  
RUT: 10251133-6  
N 00004868

S.I.I. - Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARUCA  
FERRETERIA  
TENIENTE PUNCE 1522 6 CONCHALI SANTIAGO  
PDS: 14830  
2022-05-31 10:49:51  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

**Total: \$ 37.600**

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$6.003

1.53P



16



**FORESTAL RIO CLARO LIMITADA**  
 GIRO: PLANTA IMPREGNADORA, EXPLOTACION MADERERA,  
 CONSTRUCCION CASAS DE MADERA, AGRICOLA  
 Casa Matriz: Lote N°2, división predio Flor María, Comuna de Maule (Km. 266, Ruta 5 Sur)  
 Sucursales: Lotes dos y tres, sector B o El Ciruelo, Peñaflores.  
 Lote A, parcela 26, San José, Colina (rol 166-360)  
 Lote 4 D, Longitudinal Sur, km 128, San Fernando (rol 273-649)  
 Lote 4 E, Longitudinal Sur, km 128, San Fernando (rol 273-650)

Fonos: +56 71 1971540 / +56 2 24105100  
 Email: frc@gfrc.cl / pagos@gfrc.cl      Página web: www.forestralrioclaro.cl

**R.U.T.: 76.080.970-5**  
**Boleta Electrónica**  
**Folio N° 32831**

**S.I.I.: TALCA**

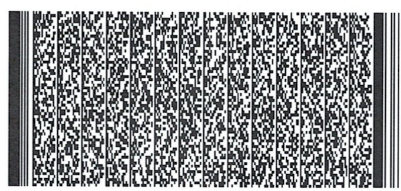
FECHA: 10/05/2022

CODIGO	CANT.	DETALLE	P.UNITARIO	DSCTO	TOTAL
001001005031	4	ROLLIZO CILIND. IMPREG DE PINOI RADIATA 4*4.0	13.100	0	52.400

**Estimado Cliente :** Para eliminar su cuenta de nuestros registros, rogamos informar comprobante de depósito al correo [pagos@gruporioclaro.cl](mailto:pagos@gruporioclaro.cl)

sesenta y dos mil trescientos cincuenta y seis

<b>NETO:</b>	52.400
<b>IVA:</b>	9.956
<b>TOTAL :</b>	62.356



Res.129 del 2006 **Timbre Electrónico**  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



18

17

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004597

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
POS: 14930  
2022-05-11 18:48:38  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 28.700

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$4.582  
1.53P

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004641

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
POS: 14930  
2022-05-13 18:01:13  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 38.600

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$6.163  
1.53P

20

19

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004680

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522A CONCHALI SANTIAGO  
POS: 14930  
2022-05-16 18:14:38  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 33.500

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$5.349  
1.53P

BOLETA ELECTRONICA  
RUT: 10251133-6  
N 00004855

S.I.I.-Santiago  
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA  
FERRETERIA  
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO  
POS: 14930  
2022-05-30 16:51:32  
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 35.800

El IVA incluido en esta boleta  
es de \$5.716  
1.53P



61

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA  
SAAVEDRA SPA  
76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA  
MATUCANA 61-C

Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.669

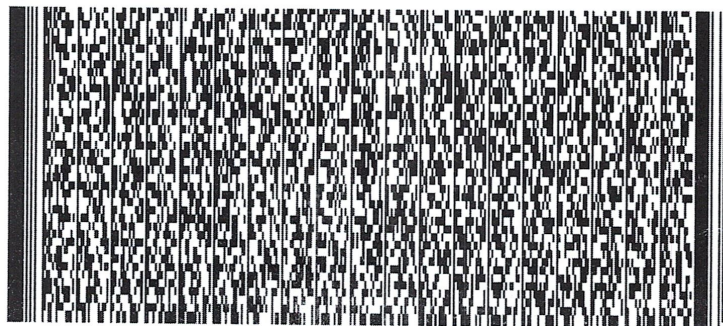
REF. VENDEDOR: 5717405-6

Fecha: 2022-05-30 13:54:41

jgos de destornilladoras allen y  
estrella

Monto Total \$ 53.000

El IVA incluido en esta boleta es de  
\$8.462



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014