

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 1182 IDDOC 703934
CONCHALI, viernes 3 junio 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:

6° FONDO A RENDIR JUNIO/22 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL - DE.N°223
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°8 03/06/22 - RENDICION CONTABILIZADA
EN MOVIMIENTO 0-1150 03/06/22 - CERTIFICADO N°83 03/06/22 DE CONTABILIDAD
OBLIGACION 18-81 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-8
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9037331
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9037332
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9037333

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
Deplo. Contabilidad y Presupuesto

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.436	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	08/07/2022	GLOSA	6º F.RENDAR JUNIO/22 GTOS MEN PROT.CIVIL - D.PAGO 1182/22-C.IN.4164864						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	498.580		0			
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	498.580	18-81	6.024.525-8	D-1182	03/06/2022
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	498.580		0	6.024.525-8	D-1182	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	498.580		6.024.525-8	D-1182	03/06/2022
TOTALES				997.160	997.160				

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
4164864	1140385	Nefali Pasten Ibarra	08/07/2022		201.420
	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	08/07/2022	201.420	
	TOTAL FOLIO: 4164864			201.420	201.420
TOTAL GENERAL				201.420	201.420

MEMORANDUM N° 13 /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: 08/07/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 1182, del 03/06/2022, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE PROTECCION CIVIL", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 201.420.

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

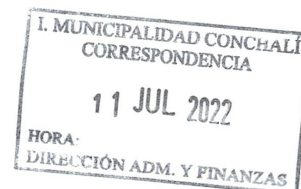
NPI/mco

DISTRIBUCIÓN:

- Daf.
- Archivo.

707713

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673





Departamento de Contabilidad
 FECHA DE RENDICION: 08/07/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO
 NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA

DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N°
 DECRETO N° 1182

RUT 6.024.525-8
 DEPARTAMENTO O UNIDAD
 MONTO GIRADO \$

EMERGENCIA
 700.000

BOLETA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
03/06/2022 3759569	COMERC GEORGI ZENCOVICH A EIRL	GASOLINA 93 OC.	PARA MOTOBOMBAS EMERGENCIA	\$ 20.000
06/06/2022 4938	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	LIENZA	MOTOSIERRAS EMERGENCIA	\$ 1.380
14/06/2022 1716655	SOC. COMERC RICARDO CALVO Y CIA LTDA.	BENCINA 93 OC	REPARACION REJILLAS SUMIDEROS	\$ 20.200
15/06/2022 5080	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA	REPARACION SUMIDEROS	\$ 20.000
16/06/2022 5090	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA , DISCO CORTE	TRABAOS DE EMERGENCIA	\$ 40.900
17/06/2022 4960299	COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.	PETROLEO DIESEL	REPARACION SUMIDEROS	\$ 20.000
17/06/2022 5119	COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA.	MORTERO PREPARADO	TRABAOS DE EMERGENCIA	\$ 20.000
17/06/2022 5108	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA	REPARACION SUMIDEROS	\$ 22.700
18/06/2022 5132	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA DISCO CORTE	TRABAOS DE EMERGENCIA	\$ 39.500
20/06/2022 5151	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA, CEMENTO	PROTECCION PERSONAL EMERGENCIA	\$ 37.300
22/06/2022 444992	CHILE MAT	GUANTES DE CABRITILLA	REPARACION REJAS DE PROTECCION	\$ 18.800
22/06/2022 444991	CHILE MAT	DISCO CORTE, SOLDADURA	MOTOSIERRAS EMERGENCIA	\$ 32.000
25/06/2022 107248	COPEC	GASOLINA 93 OC.	REPARACION SUMIDEROS	\$ 5.000
28/06/2022 5276	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	REPARACION REJAS BANDALIZADAS	\$ 28.200
28/06/2022 5264	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA, DISCO CORTE, CEMENTO	MOTOSIERRAS EMERGENCIA	\$ 35.700
29/06/2022 209960067	ESMAX	BENCINA 93 OC.	TRABAOS EMERGENCIA	\$ 20.000
29/06/2022 1712	COMER. INMOBILIARIA CARROZA SAAVEDRA SPA	2 DISCOS DE CORTE 14" Y 1 CAJA DE 4.5	TRABAOS EMERGENCIA	\$ 33.500
29/06/2022 506	MERY DEL CARMEN SANDOVAL ESCOBAR	3 RUEDAS CARRETILLA	TRABAOS EMERGENCIA	\$ 45.000
TOTAL.-			REINTEGRO.-	\$ 498.580
Sección B: OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES				\$ 201.420



Firma y Timbre
 Depto. Contabilidad


Firma y Timbre
 Analista
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 697070.200-2
 INDEPENDENCIA # 3499
 229 286 100

FOLIO N° **639815 4164864**

PASTEN IBARRA, NEFTALI RENE INGRESO N° 6024525-8

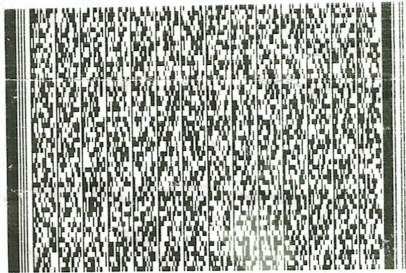
OROMPELLO 7323 MBRE		LA FLORIDA
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
DOMICILIO		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		08/07/2022
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPCIÓN REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°1182 03/06/2022 BCO BCI CTA. CTE.10623124		
DIRECCION DE ADM. Y		31/07/2022
UNIDAD	FECHA VENCIMIENTO	
Neftali Pasten Ibarra	08/07/2022	
VALOR DE LOS PAGOS		201.420\$
		08/07/2022
No Luminosa: 0		201.420
Luminosa: 0	SUB TOTAL	0
Otup:	I.P.C.	0
	INTERES	201.420
dcarcamo	ccovarru	
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 ENX S.A.

BOLETA ELECTRONICA: 3759569
FECHA DE EMISION: 03/06/22 HORA : 15:35:56
DIRECCION SUCURSAL: MONTEREY 2987 - File 558
TIENDA : 558F LISTA: 01
NRO. TRANSACCION: 1127093
CAJERO: JOCELYN RENE
MEDIO DE PAGO: Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Reg Metrop 17.559 x 1139.0000	Litro	20.000
Monto Total		\$ 20.000
Monto Neto		17.564
IMPUESTO COMBUSTIBLE		- .901
IVA		3.337
Monto Total		\$ 20.000



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005080

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENTENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-06-15 16:41:57
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 20.200

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.225
1.53P



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00004938

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENTENTE PUNTE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
POS: 14830
2022-06-06 10:09:09
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 1.380

El IVA incluido en esta boleta
es de \$220
1.53P

Soc. Com. Ricardo Calvo y Cia. Ltda.
R.U.T.: 79994270-4

Boleta Electrónica Nro: 1716655
C.Matriz: Arzobispo Valdivieso 384
Recoleta, Santiago
Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS AUTOMOTORES EN
COMERCIOS ESPECIALIZADOS

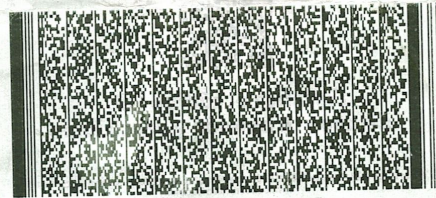
Cód. Suc.: CH9062
Sucursal: Soc. Com. Ricardo Calvo y
Cia. Ltda.

Dirección Suc.: Avda Independencia 4596
Santiago
Santiago

Fecha Emisión: 14-06-2022
Hora Emisión: 13:29:57
Vendedor: Caseta - Turno 2
POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE ESMAX
DISTRIBUCION SpA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	20.000
17,54 X 1.140,0	20.000
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0
El IVA de esta boleta es:	3.337



Timbre Electrónico SII
Res. 80 22-08-2014
Verifique documento: www.petrobras.cl

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005090

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-16 12:50:32
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 40.900

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.530
1.53P

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

CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
G.R.O.VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA:4960299
FECHA DE EMISION:17/06/22 HORA :16:44:29
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - File 6
08
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1487124
CAJERO:Gabriel
MEDIO DE PAGO:Efectivo

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

CASA MATRIZ :Avda. Zapadores 1200 ,CONCHALI , SANTIAGO
G.R.O.VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

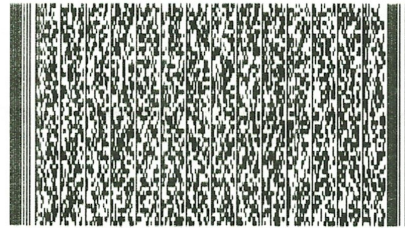
BOLETA ELECTRONICA:4960295
FECHA DE EMISION:17/06/22 HORA :16:43:01
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - File 6
08
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1487120
CAJERO:Gabriel
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
----------------------------------	------------------	-------

SO Extra Petroleo Diesel G-A1 21,053 x 950.0000	Litro	20.000
--	-------	--------

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto	22.540
IMPUESTO COMBUSTIBLE	-6.823
IVA	4.283
Monto Total	\$ 20.000

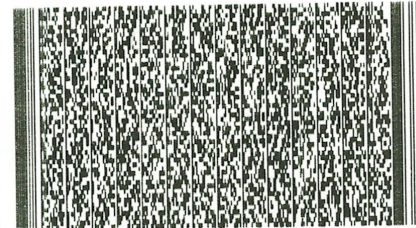


DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
----------------------------------	------------------	-------

SO Extra Petroleo Diesel G-A1 21,053 x 950.0000	Litro	20.000
--	-------	--------

Monto Total :\$ 20.000

Monto Neto	22.540
IMPUESTO COMBUSTIBLE	-6.823
IVA	4.283
Monto Total	\$ 20.000



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005119

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-17 18:29:00
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 22.700

El IVA incluido en esta boleta
es de \$3.624
1.53P

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

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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005108

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-17 12:14:50
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 39.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.307
1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005132

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-18 14:02:29
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 38.400

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.131
1.53P



BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005151

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
FERRETERIA
TENIENTE PONCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
PDS: 14830
2022-06-20 18:31:52
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 37.300

El IVA incluido en esta boleta
es de \$5.955
1.53P

12

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°444992
 Fecha Emision: 22 de junio de 2022
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 588697

GUANTE CUERO CABRITILLA S/FORRO
 GU1550 10 x 1 880 18 800

TOTAL: 18.800
 El IVA de esta boleta es: 3002

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 16:54:07
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2005
<http://enteltdte.facturamnet.cl/boleta/>

13

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°444991
 Fecha Emision: 22 de junio de 2022
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 588696

DISCO CORTE A INOX 4 1/2" X 1 M/M
 KLINGSPOR # 26 292936 50 x 640 32 000

TOTAL: 32.000
 El IVA de esta boleta es: 5109

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 16:53:47
 Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2005
<http://enteltdte.facturamnet.cl/boleta/>

14

COPEC
 Primera en servicio

Dirección: AV PRINCIPAL 1236 EL GUANA
 CO
 Comuna: CONCHALI
 Cod. Estacion: 60015

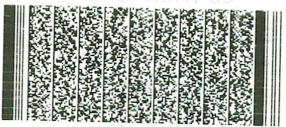
RUT: 77410467-4
 R.Social: COMERCIAL Y SERVICIOS HEYGR0 L1
 MITADA
 Giro: VENTA AL POR MENOR DE COMBUST
 : BLE PARA VEHICULOS A
 C Matriz: AV PRINCIPAL N 1236 ESO EL
 GUANACO
 Comuna CM: CONCHALI
 POR CUENTA DE: COPEC S.A.
 RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 107248
 SII + Regional Santiago No
 Fecha Emision: 2022-06-25 / 10:01:19
 Nro. transaccion: 60015000002648941
 Surtidor: 4
 Medio de pago: EFECTIVO
 Atendedor: Fritzel Turenne

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
 Inscríbete en fullcopec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(±)
Gas 93	4.344	1151	\$ 5.000
TOTAL			\$ 5.000

Ajuste según ley nro. 20.956
 Propina: 0
 MONTO NETO: 0
 MONTO IMPUESTOS COMB.: \$ 4.776
 MONTO IVA: \$ 1
 TOTAL A PAGAR: \$ 5.007



Timbre Electrónico SII
 Res. 80 del 20/4/8822
 Verifique documento en
<http://w2.copec.cl/dte>

15

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00005276

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14830
 2022-06-28 18:37:06
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 28.200

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$4.503
 1.53P

16

BOLETA ELECTRONICA
 RUT: 10251133-6
 N 00005264

S.I.I.-Santiago
 GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
 FERRETERIA
 TENIENTE PUNCE 1522 A CONCHALI SANTIAGO
 POS: 14830
 2022-06-28 14:03:07
 MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 35.700

El IVA incluido en esta boleta
 es de \$6.700
 1.53P



17

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

Boleta Electrónica Nro: 209960067
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
Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1880
Conchalí
Santiago

Fecha Emisión: 29-06-2022
Hora Emisión: 15:47:26
Vendedor: SCARLETTE BRANCALES

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P	
16,93 X 1.181,0	20.000
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0

El IVA de esta boleta es: 3.619



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.
Verifique documento: www.petrobras.cl

18

COMERCIAL E INMOBILIARIA CARROZA

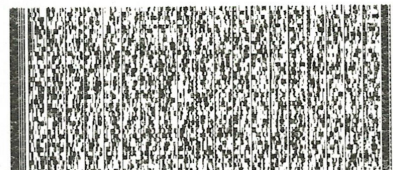
SAAVEDRA SPA
76.579.117-0

Giro: ARTICULOS DE FERRETERIA
MATUCANA 61-0
Santiago, Santiago

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 1.711
REF. VENDEDOR: 5717485-E
Fecha: 2022-06-29 16:46:02

Monto Total: \$ 39.600

El IVA incluido en esta boleta es de \$5.349



Timbre Electrónico SII
Res. 89 de 2014
Verifique documento en
sii.cl

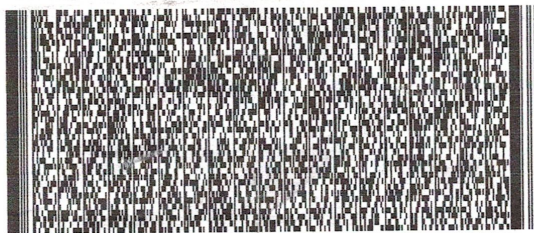


110

MERY DEL CARMEN SANDOVAL ESCOBAR
8.959.141-4
Giro: FERRETERIA
MATUCANA 61-C
Santiago, Santiago
BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 506
REF. VENDEDOR: 8959141-4
Fecha: 2022-06-29 16:41:12

Monto Total \$ 45.000

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.185



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

