

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

T

DECRETO N° 1495 IDDOC 707816
CONCHALI, lunes 11 julio 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:

7° FONDO A RENDIR JULIO/22 GASTOS MENORES DE LA DIMAO - DE. N° 223
26/02/18 RINDE POR MEMORANDUM N° 33 08/07/2022 DIMAO - RENDICION
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-1433 11/07/22 - CERTIFICADO N° 110 DEL
11/07/22 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-105 IMPUTACION 2212002011

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		6024525-8	M-33
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9037608
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9037609
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9037610

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



SANDRA MILLA NEIRA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

CONTABILIZACION POR FOLIO UNICO

Folio	Cta	Denominacion	Fecha	Debe	Haber
4173468	1140385	Neftali Pasten Ibarra	05/08/2022		339.670
	1110101133	Liliana Gonzalez Astorga	05/08/2022	339.670	
TOTAL FOLIO: 4173468				339.670	339.670
TOTAL GENERAL				339.670	339.670

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.717	6024525-8 PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	09/08/2022	GLOSA	7º F.RENDAR JULIO/22 GTOS MEN.DIMAO- d.pago 1495/22-C.ING.4173468/22						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	360.331		0			
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	360.331	18-105	6.024.525-8	D-1495	11/07/2022
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	360.331		0	6.024.525-8	D-1495	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	360.331		6.024.525-8	D-1495	11/07/2022
TOTALES				720.662	720.662				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARANCHA
Dirección de Adm. y Finanzas
Depa. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 373 /2022

DE : FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S)
DIRECCION MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

A : SRA. VALERIA CUEVAS
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 05/08/2022

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 1495 del 11/07/2022, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO", por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$ 339.669

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,



FERNANDO SEPULVEDA VALDES
DIRECTOR (S)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO



NPI/mco

DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

710376

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 RUT: 69.070.200-2
 INDEPENDENCIA N° 3499
 228 286 100
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° **656119**
 INGRESO N° **4173468**

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		6024525-8
NOMBRE		RUT
OROMPELLO 7323		LA FLORIDA
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	05/08/2022
		FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO FONDOS A RENDIR DP N°1495 11/07/2022
 BCO BCI 10623124

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/08/2022
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	339.669
	05/08/2022



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	339.669
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0

TOTAL \$ **339.669**
 Tot. Redon: **339.670**

ligonzal	ccovarru
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE



Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 05/08/2022

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
 DIRECCION DIMAO
 RUT : 6.024.525-8
 DEPARTAMENTO O UNIDAD
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO Nº
 MONTO GIRADO \$
 DECRETO Nº
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

DIMAO
700.000

Sección A: Características Generales

Nº	DIA/MES	Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
1	22/07/2022	449321	enrique lagos y cia ltda.	monomando	lavamanos baño trabajajadores	\$ 14.200
2	22/07/2022	107	hector galaz saldaa	tutores de arbol	apoyo a la plantacion	\$ 49.980
3	25/07/2022	10901	ricardo mahla y cia ltda	repuesto catalina motosierra telescopica	reparacion	\$ 54.483
4	25/07/2022	449618	enrique lagos y cia ltda.	candado	puerta acceso bodega patiol	\$ 9.900
5	26/07/2022	5021376	comercial san alberto ltda.	combustible 93	generador de uso en trabajos bnup	\$ 5.000
6	27/07/2022	211324594	esmax ltda	mezcla preparada para piso y acelerante de fraguado	para reparacion de tapas de camara	\$ 39.900
7	27/07/2022	5564	gabriel contreras caroca	discos de corte 4"	desarme galpon	\$ 10.000
8	28/07/2022	59344	comercial saez ltda	mezcla preparada para piso	reparacion camaras sumidero	\$ 38.500
9	28/07/2022	5582	gabriel contreras caroca	tornillos	rejas de madera parque fontova	\$ 34.748
10	29/07/2022	15160	comercial myriam andrea guzman E.I.R.L.	bisagras	reparacion puertas lockers metalicos del personal	\$ 57.120
11	29/07/2022	15168	comercial myriam andrea guzman E.I.R.L.	corchetes	para engrapadora	\$ 26.500
12	29/07/2022	452076	enrique lagos y cia ltda.			
13						
14						
38						
39						
40						
SUMA TOTAL.-						\$ 360.331
REINTEGRAR.-						\$ 339.669



Firma y Timbre Responsable del Fondo	Director Firma y Timbre	Firma y Timbre Analista Depto. Contabilidad y Presupuesto	Firma y Timbre Depto. Contabilidad
--------------------------------------	----------------------------	--	---------------------------------------

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@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°449321
 Fecha Emision: 22 de julio de 2022
 Vendedor: RENE ORLANDO
 No. Interno: 599026

MONOMANDO LAVATORIO DOMENICA TAUMM
 MO5780 1 x 14.200 14.200

TOTAL 14.200
 El IVA de esta boleta es: 2267

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 17:28:23
 Cajera: CAJERA FERRETERIA

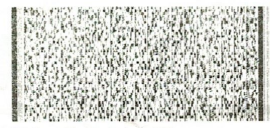


Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008
<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>

NECTOR ALEJANDRO GALAZ SALDAA
 ARTESANIA EN TOTORA E.I.R.L.
 76.700.542-3
 GIRO: FABRICACION, INSTALACION Y
 MANTENCION DE PRODUCTOS DE TOTORA
 CAMEROS 2885
 Lampa, Lampa
 BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 107
 REF. VENDEDOR: 9889072-6
 Fecha: 2022-07-22 11:08:55

Monto Total \$ 49.980

El IVA incluido en esta boleta es de \$7.980



Timbre Electrónico SII
 Res. 99 de 2014
 Verifique documento en sii.cl


R.U.T.: 79.707.820-4
BOLETA ELECTRONICA N°: 10901
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO
 25-07-2022

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

SAN FRANCISCO 870 FONOFAX: 22226962 - SANTIAGO
 LO BELTRAN 1817 - VITACURA FONOFONO 22190328

Artículo	Cant.	Precio Unit	Total
PLANCHAS 60. IMS 1927/1937 (11376402009)	2	27.241	54.483

NETO: 45.784
 EXENTO: 0
 IVA: 8.699
TOTAL: 54.483



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

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@ferreterialago.cl
 www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°449618
 Fecha Emision: 25 de julio de 2022
 Vendedor: ROBERT SOTO
 No. Interno: 591323

CANDADO BRONCE LISO (CTE) DE 63 M/M
 CA4463 1 x 9.900 9.900

TOTAL 9.900
 El IVA de esta boleta es: 1581

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
 Hora Emision: 16:19:16
 Cajera: CAJERA FERRETERIA



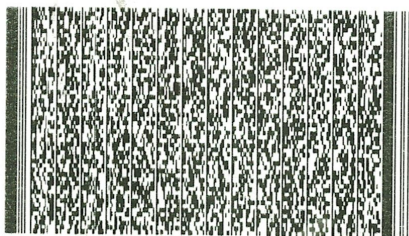
Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2008
<http://entelidte.facturanet.cl/boleta/>

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:5021376
FECHA DE EMISION:26/07/22 HORA :09:37:56
DIRECCION SUCURSAL:Avda. Zapadores 1200 - File 6
08
TIENDA :608 LISTA:01
NRO. TRANSACCION:1538481
CAJERO:Carlos
MEDIO DE PAGO:Efectivo

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos Res Metrop 4.125 x 1212.0000	Litro	5.000
Monto Total		:S 5.000
Monto Neto		4.390
IMPUESTO COMBUSTIBLE		- .224
IVA		834
Monto Total		\$ 5.000



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

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

Boleta Electrónica Nro: 211324594
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: 27-07-2022
Hora Emisión: 09:17:19
Vendedor: Paola Ortiz

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

93 S/P
16,10 X 1.242,0 20.000
TOTAL: 20.000
FORMA PAGO: Contado
TOTAL PAGOS: 20.000
DONACION : 0
VUELTO : 0
El IVA de esta boleta es: 3.333



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

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005564

S.I.L. Santiago
GABRIEL EDWARDS CENTROS CARBICA
FERRERIA
TERRETE PUNTE 1522 6 CONCHALI SANTIAGO
FOS: 14830
2022-07-27 14:15:05
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 39.900

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.371

1.53P

BOLETA ELECTRONICA
RUT: 10251133-6
N 00005582

S.I.I.-Santiago
GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CARDOA
FERRETERIA
TENIENTE PUNCE 1522 B CONCHALI SANTIAGO
FONO: 14830
2022-07-28 15:41:24
MEDIO PAGO: EFECTIVO

Total: \$ 38.500

El IVA incluido en esta boleta
es de \$6.147

1.53P

R.U.T: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N°15168

S.I.I - SANTIAGO NORTE



COMERCIAL MYRIAM ANDREA
GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O'RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchali
Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 29-07-2022 12:56

Detalle	Cant	Precio	Total
BIS.DICROM.#8403 X 3 =***:	60	800	48.000

DESCUENTO: 0

NETO: 48.000

IVA: 9.120

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL: 57.120



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

R.U.T: 76.413.638-1
BOLETA ELECTRÓNICA
N°15160

S.I.I - SANTIAGO NORTE



COMERCIAL MYRIAM ANDREA
GUZMAN GUZMAN E.I.R.L.

VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE
VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTAS AL POR MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.
PERNOS-RODAMIENTOS-RESORTES-O'RINGS

Dirección: Av. Independencia 3790, Conchali
Fono: 224016816

Medio pago: EFECTIVO

Vendedor:

Emisión : 29-07-2022 10:29

Detalle	Cant	Precio	Total
TOR.VOL.CRS 6 X 1 ZIN =***	600	10	6.000
TOR.VOL.CRS 8 X 2.1/2 ZIN =	800	29	23.200

DESCUENTO: 0

NETO: 29.200

IVA: 5.548

TOTAL EXENTO: 0

TOTAL: 34.748



Timbre Electronico SII
Res 80 de 2014
Verifique su documento en
<http://www.fullpyme.cl/dte/>

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferrería

Independencia 3791, Conchalí Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreteria.lago.cl

www.ferreteria.lago.cl

Boleta Electronica N°450276

Fecha Emision: 29 de julio de 2022

Vendedor: RODOLFO OLMOS

No. Interno: 591981

CORCHETE STANLEY DE 5/16" (1000 UDS)

CO0653 5 x 5.300 26.500

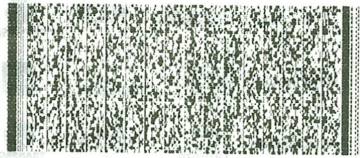
TOTAL 26.500

El IVA de esta boleta es: 4231

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 12:51:16

Cajera: CAJERA FERRETERIA



Timbre Electrónico SII - Res. 9 del 24/10/2005

<http://entelidte.facturamnet.cl/boleta/>

BOLETA ELECTRONICA

Nro.: 59344

OTRO MEDIO DE PAGO

COMERCIAL SAEZ LTDA

COMERCIAL SAEZ LIMITADA

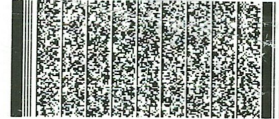
76.200.407-0

AVENIDA CARDENAL CARO 1832

SANTIAGO

597033236352-121.1A1

FECHA	HORA	TERMINAL
28/07/2022	10:18:44	V2010687
MONTO NETO		\$9.403
IVA		\$1.597
TOTAL		\$10.000
NUMERO DE OPERACION		059945



Timbre Electrónico SII
Verifique su boleta en
www.onepaytransbank.cl

COPIA CLIENTE