

10

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-1.016								
FECHA	06/04/2018	GLOSA	3° FONDO A RENDIR MARZO/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	628.378	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	628.378	18-23			d-459
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	628.378	0				d-459
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	628.378				d-459
TOTALES				1.256.756	1.256.756				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL

MEMORANDUM N° 176 /2018

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR PROTECCION CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: Martes, 03 de abril de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°459, 05/03/2018, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "PROTECCION CIVIL", por un monto de \$700.000.- reintegrando un monto de \$ 71.622.

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
DIRECCIÓN DE PROTECCION CIVIL

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.
• Daf.
• Archivo.

15. 51806P

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673





RENDICIÓN DE CUENTA GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO

NOMBRE FUNCIONARIO(A). NEFTALI PASTEN IBARRA

RUT. [REDACTED]

DIRECCIÓN O DEPTO. DIMAO.

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO N°223

MONTO GIRADO \$700.000

DECRETO DE PAGO N°459

EGRESO N°

CHEQUE N°

FECHA DE RENDICIÓN: 03 DE ABRIL 2018

FECHA	N°BOLETA	DETALLE	MONTO
05/03/2018	4551	CEMENTO INSTALACION REJAS PROTECCION	\$ 18.550
06/03/2018	195102	PINTURA MALLAS EMERGENCIA	\$ 23.300
07/03/2018	114725309	ACIDO MURIATICO,PINTURA FLUO	\$ 7.880
07/03/2018	4593	CLAVOS	\$ 4.950
08/03/2018	4613	CEMENTO SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 28.250
08/03/2018	4601	ALAMBRE	\$ 1.200
09/03/2018	4629	MORTERO PREPARADO SUMIDEROS EMERGENCIA	\$ 27.380
10/03/2018	4653	DISCO CORTE,SOLDADURA	\$ 34.280
12/03/2018	4682	BROCHA	\$ 2.850
13/03/2018	4694	CADENA SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 36.250
14/03/2018	4721	BROCHA ,ANTIOXIDO,HUAIPE	\$ 33.480
14/03/2018	104660364	CANCAMO,TRIANGULO,GANCHOS	\$ 25.110
15/03/2018	582929	GOLILLAS DE PRECION PARA ARMAR CARRETILLAS EMERGENCIA	\$ 4.998
15/03/2018	4736	COPLAS Y TUBO PVC SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 32.480
15/03/2018	468290128	CINTA DE TELA PARA UNIR	\$ 7.760
16/03/2018	203780	ESPECIES VEGETALES AREAS VERDES	\$ 25.500
16/03/2018	4749	DILUYENTE ,ACIDO, HUAIPÉ	\$ 22.450
16/03/2018	470230499	VALVULA BOL.PVC	\$ 25.060
17/03/2018	115294317	LCTT ACERO	\$ 9.980
20/03/2018	168258749	TUBO PVC,CODO PVC,ADHESIVO	\$ 28.270
20/03/2018	468258773	REJILLA PILET,COPLA PVC,LIJA MADERA	\$ 24.300
22/03/2018	4837	ANTIOXIDO	\$ 36.350
23/03/2018	4861	CEMENTO	\$ 41.150
26/03/2018	4926	ALICATE.ALAMBRE.MARTILLO	\$ 17.620



26/03/2018	91	SOLDADURAS,DISCO CORTE	\$ 47.000
27/03/2018	92	DISCO CORTE	\$ 42.000
27/03/2018	93	SOLDADURAS	\$ 18.000
27/03/2018	4929	PERNO	\$ 1.980
TOTAL			\$ 628.378

W


DIRECTOR
PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL

REVISADO POR:

FIRMA:

OBSERVACIONES:

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

Nº 004551

DIA	MES	AÑO
5	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$18.550		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

NOVOA Y PASTENE
FERRETEROS LTDA.
RUT.: 77.757.220 - 2
FERRETERIA "GONEL"
ARMANDO CARRERA Nº 4286
TELEFONO: 22 625 6724
COMUNA CONCHALI
REPARTO A DOMICILIO

Nº 195102

DIA	MES	AÑO
6	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$23300		

Imp. SEPÚLVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.527.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

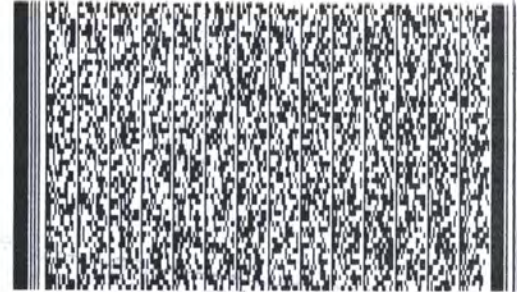
ENTREGADO
Easy Ochagavía

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000114725309
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

2 X 850
780639590007 ACIDO MUR 1 LT PAS 1.700
780955752621 ESM SPR MORADO 485 2.790
780955752646 PINT FLUO AMA 485 3.390
SUB TOTAL 7.880

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 12.120
TOTAL 7.880



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
7/03/18 19:28 0081 10 0276 19846693
ATENDIDO POR : LORETO SANTANDER
LOCAL SAP : E643

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela

201803070081010027601147253090

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

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

Nº 04593

DIA	MES	AÑO
7	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$4950		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 04613

DIA	MES	AÑO
8	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$28250		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 004601

DIA	MES	AÑO
8	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$1.200		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 004629

DIA	MES	AÑO
9	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$27.380		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 04653

DIA	MES	AÑO
10	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$34.280		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..



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

Nº 04682

DIA	MES	AÑO
12	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$2.850		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 004694

DIA	MES	AÑO
13	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$36.250		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

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

Nº 004721

DIA	MES	AÑO
14	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$33.480		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

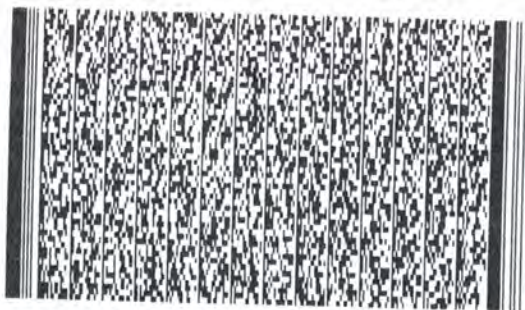
CONTROLADO
Acceso Principal
Easy Ochaavia

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA Nº 000104660364
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
AV. JOSE JOAQUIN PRIETO 5531
PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

780980141165 ALAMBRE GALV 16 3 X 790	3.000
780877011080 T AUTO 3 16X19	2.370
780877012024 CANCELA ABTO TAR	890
200000217941 TRIANGULO CUADRO 1	840
200000217634 GANCHO BOTIQUIN CH	610
200000217651 GANCHO BOTIQUIN GR 2 X 610	670
200000217603 ANGULO X 20 10 UN	1.220
780877018657 P CDC 2RMM 4X12MM	990
780877018660 P CDC 2RMM 4X25MM	1.590
780877012019 TARUGO NYLON M 5 B	1.290
200000217977 TRIANGULO CUADRO	800
400931101201 PUNTA PHI 101201 2 X 1.990	990
400931101503 PUNTA PH3 101503	3.980
780550001007 AGOREX 60 1 16	3.890
076812029043 UNION PL MAN 3 4	990
076812029040 ACOPLER PL CS 1 2	990
SUB TOTAL	25.110

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 30.000
CAMBIO 4.890
TOTAL 25.110



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
14/03/18 19:55 0081 05 0179 12277630
ATENDIDO POR : RUTH PEREIRA
LOCAL SAP : E643

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!!

Esta boleta es indispensable para cambios y devoluciones, por favor conservela



201803140081005017901046603640

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

SOC. DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA LIMITADA
R.U.T.: 77.458.590 - 7
COMPRA VENTA Y DISTRIBUCION DE PERNOS Y SIMILARES
INDEPENDENCIA 3859 - CONCHALI
Fonos: 27959320 - 27959321
27959322 - Fax: 27959323
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS ESPECIALES, SERV. DE ZINCADO

Nº 582929

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS		
DUPLICADO: CLIENTE		
\$4990		
DIA	MES	AÑO
15	3	2018

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.665-5
AV. INDEPENDENCIA 3832 - FIFAX: 7340027 - CONCHALI

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

Nº 004736

DIA	MES	AÑO
15	3	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$32.480		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..



SODIMAC S.A.

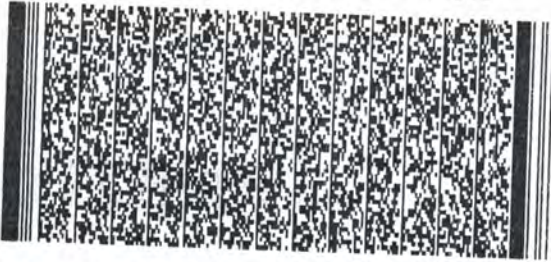
AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 468290128 15/03/2018
CC:00095 CAJA:0007 CAJERO:342 14:29:09

3370569 SBL PACK 2X 1 CINTAS DE TELA
CU 2 X 1.190 2.380
738719 BOLS BAS SUP 80X120 140LT 10U
CU 2 X 2.690 5.380

TOTAL 7.760

Formas de Pago EF 7760
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelta EF : 12.240
#16734-2115
CAJERA(O) AURELIA ANA ALISTE GONZAL



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 EL DETALLE DE SUS BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

TICKET ESTACIONAMIENTO



FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA
R.U.T.: 3.404.989 -0
ALMACIGOS PLANTAS VARIAS
Carmela Carvajal N° 1723
F: 227012257 - Cel.: 992191267
Comuna - Renca

Nº 203780

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS POR SU COMPRA

\$25.50
DIA 16 MES 03 AÑO 18

IMPRESA A. ROMERO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO - CLIENTE



GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA
RUT.: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION
TENIENTE PONCE N° 1522-A
COMUNA DE CONCHALI

Nº 004749

DIA 16 MES 3 AÑO 18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$22.450

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

SODIMAC S.A.

AV. AMERICA VESPUCCIO 1737
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430 K
AV. AMERICA VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 470270499 16/03/2018
CC:00063 CAJERA(0) CAJERA:514 11:02:51

3307247 VALOR: 601 POR CON DEN 20
FU 14 X T 790 25.060

IMPORTE 25.060

MOTIVO

Formas de Pago

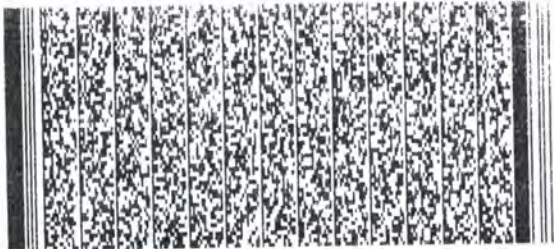
EF 25060

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 4.940

#12830-2115

CAJERA(0) ARLETTE TAMARA BAHAMONDES



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.
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 EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

C U P O N

PARTICIPA POR 1 DE LAS
10 GIFT CARD DE \$ 30.000

Califique su experiencia de compra
en www.sodimac.cl/tuopinion

INGRESANDO EL CODIGO
KFX816-1NS



R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000115294317
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
VICUNA MACKENNA 6100
LA FLORIDA - SANTIAGO

007934037531 LCIT ACERO LIQUIDO 5.390
773071640086 AD INST ECCOLE 9GR 4.590
SUB TOTAL 9.980

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	NOTA DE CREDITO	5.390
	EFFECTIVO	20.000
	CAMBIO	15.410
	TOTAL	9.980



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
17/03/18 11:26 0076 34 0012 19841173
ATENDIDO POR : TOMAS JARA
LOCAL SAP : E510

Participa y Gana Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!

Esta boleta es indispensable para cambios
y devoluciones, por favor conservela



201803170076034001201152943170

***** NUNCA PAGARA DE MAS *****

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 60258749 20/03/2018
CC:00087 CAJA:0006 CAJERO:268 11:28:19

539309	TUBO PVC-S 110X3,0MT GRIS CEM		
CU	4	X	3.840 15.360
270709	LOBB PVC-S 110MMX87,50 GR CEM		
CU	8	X	1.290 10.320
2721376	ADHESIVO TRADICIONAL 240CC		
CU	1	X	2.590 2.590

TOTAL 28.270

##13##

Formas de Pago

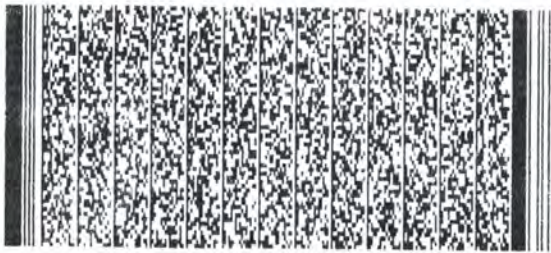
EF 28270

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 1.730

#26102-1719

CAJERA(O) SUSANA JACQUELINE ELIZOND



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

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 EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. PEDRO FONTOVA 5810
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 468258773 20/03/2018
CC:00087 CAJA:0006 CAJERO:268 12:53:34

64637	REJILLA PILET 1000 RED NG HUF		
CU	4	X	990 3.960
270571	COPLA PVC S 110 MM GRIS CEM		
CU	4	X	1.190 4.760
759627	LIJA MADERA N 60		
CU	2	X	110 220
539309	TUBO PVC-S 110X3,0MT GRIS CEM		
CU	4	X	3.840 15.360

TOTAL 24.300

##14##

Formas de Pago

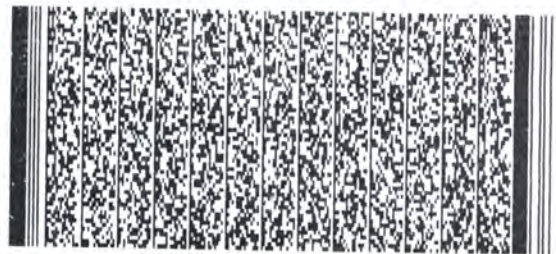
EF 24300

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 5.700

#26102-1917

CAJERA(O) SUSANA JACQUELINE ELIZOND



TIMBRE ELECTRONICO S.I.T.

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 EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.



COMERCIALIZADORA DE GASES E INSUMOS
CHRISTOPHER ALEXANDER ARCE HERNANDEZ
RUT.: 76.162.774 - 0

Comercializadora de Gases e Insumos para Soldar
y Fierros, Compra Venta de Artículos de Remate
AV. HUECHURABA 1729 - FONDO: 2 2623 0436
CONCHALI

Pag. Web: www.rcarce.cl / contacto@rcarce.cl

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
22	03	18

Imp. Guardia y Cia. Ltda. - RUT: 84.004.200-8 - San Diego 115 - Fono: 2 2698 0164 - Stgo.

TOTAL \$ 8000

Nº 00093

DUPLICADO: CLIENTE

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

Nº 004929

DIA	MES	AÑO
22	03	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 1980

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..





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

478550
 FOLIO N°
 INGRESO N° 3018502

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		RUT
NOMBRE		[REDACTED]
AVDA LA PALMILLA 3781 DOMICILIO		CONCHALÍ COMUNA
Fondos Internos a Rendir TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	03/04/2018 FECHA EMISION

CONCEPTO
 REINTEGRO SEGUN D.PAGO N°459 05/03/2018

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	30/04/2018 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra	71.622

TESORERIA MUNICIPAL
 CAJA N°8
 07 ABR 2018
 PAGADO
 CONCHALÍ

NoLuminosa:0	SUB TOTAL	71.622
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		71.622
TOTAL \$		71.620
Tot.Redon: nicole.f		
dvega LIQUIDADOR	EMISOR	

CONTRIBUYENTE