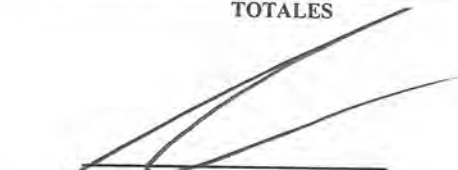



COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.522	[REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE						
FECHA	03/10/2018	GLOSA	9º Fdo a rendir Sept/18-Gtos Menores Proteccion Civil-CI N°3170442					
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	387.240	0			
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	387.240	18-133	[REDACTED]	D-2575
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	387.240	0			D-2575
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	387.240			D-2575
TOTALES				774.480	774.480			


EMITIDO POR


V.B.
CONF. COMPROBANTE



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

15. 5477PP.

MEMORANDUM N° 28 /2018

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: miércoles, 03 octubre de 2018

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°, del 2575 del 10/09/2018, 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 \$312.760

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.

Dirección de Aseo y Ornato
Av. LA Palmilla 3673

@

CATHERINE EMBRY CRISTI
Dirección de Administración y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto

RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

3170442

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE
 NOMBRE FUNCIONARIO
 RUT
 DIRECCION O DEPARTAMENTO
 AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICO
 MONTO GIRADO
 DECRETO DE PAGO
 EGRESO
 CHEQUE
 FECHA RENDICION

:SEPTIEMBRE 2018
 : NEFTALI PASTEN IBARRA
 : 6.024.525-8
 :PROTECCION CIVIL
 :
 \$
 :2575
 :30-2260
 :9022874-9022875-9022876
 :03 /10/2018

700.000

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
7389	12/09/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 39.540
14433	12/09/2018	ZOILO RAMIREZ Y CIA LTDA.	COPLA PVC PRESION CARRO EMERGENCIA	\$ 1.500
7416	13/09/2018	CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA ,DISCO CORTE EMERGENCIA SUMIDERO	\$ 11.650
7417	13/09/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA REPARACION SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 26.480
7418	13/09/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA REPARACION SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 21.420
7422	14/09/2018	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE	\$ 2.950
201388	14/09/2018	CHILE MAT	COPLA PVC PRESION MOTO BOMBA EMERGENCIA	\$ 490
493387014	17/09/2018	SODIMAC	PACK CASCO AMARILLO,ALICATE ENFIERRADOR *TURNO EMERGENCIA	\$ 14.580
493387015	17/09/2018	SODIMAC	BOTIQUIN PROFESIONAL CAJA EMERGENCIA	\$ 19.790
123094530	17/09/2018	EASY	GUANTE LAVABLE,ALICATE,SET PUNTAS ERRAMIENTAS BASICAS EMERGENCIA	\$ 19.230
123094529	17/09/2018	EASY	GUA CABR,BLISTER TAPON	\$ 13.380
123089328	17/09/2018	EASY	MARTIL,LINTERNA EMERGENCIA METEREOLÓGICA	\$ 19.270
7467	20/09/2018	CONTRERAS CAROCA	* SOLDADURA EMERGENCIA BIBLIOTECA	\$ 11.800
492679830	21/09/2018	SODIMAC	* DISCO CORTE METAL,DISCO CORTE PIEDRA EMERGENCIA BIBLIOTECA	\$ 4.230
490566351	21/09/2018	SODIMAC	* CERROJO EMERGENCIA BIBLIOTECA	\$ 36.870
492119338	21/09/2018	SODIMAC	* POMEL,CERR.SCAN EMERGENCIA BIBLIOTECA	\$ 37.270
499195100	21/09/2018	SODIMAC	KIT PARTICULAS,GUANTE SUPERV.TURNA EMERGENCIA	\$ 24.470
7563	26/09/2018	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO SUMIDERO	\$ 42.480
7629	29/09/2018	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA SUMIDERO EMERGENCIA	\$ 21.420
7627	29/09/2018	CONTRERAS CAROCA	PINTURA ,ASARCON EMERGENCIA	\$ 18.420
			TOTAL.-	\$ 387.240
			REINTEGRAR.-	\$ 312.760

* TURNO DIA 17 DE SEPTIEMBRE, EMERGENCIA METEREOLÓGICA
 * EMERGENCIA ROBO BIBLIOTECA REPARACION VERBENES 21 DE SEPTIEMBRE

Municipalidad de Comuna de Protección Civil
 DIRECTOR
 NEFTALI PASTEN IBARRA
 DIRECTOR (S)
 PROTECCION CIVIL

CATHERINE EMBRY CRISTI
 Dirección de Adm. y Finanzas
 Depto. Contabilidad y Presupuesto



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

FOLIO N°

488126

INGRESO N°

3170442

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		
NOMBRE		RUT
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		TELEFONO
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		03/10/2018
R.O.L.	VIGENCIA	FECHA EMISION
CONCEPTO REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL D.P. N° 2575 10/09/2018		

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/10/2018
	FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
------------------------	------------

Neftali Pasten Ibarra	312.760
-----------------------	---------



NoLuminosa:0	SUB TOTAL	312.760
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
TOTAL \$		312.760

dvega	vespinos
LIQUIDADOR	EMISOR

CONTRIBUYENTE

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

Nº 007389

DIA	MES	AÑO
12	9	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$39.540		

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

RECIBIDO

BOLETA ELECTRONICA

ZOLDO RAMIREZ MOLINA Y LIA LIDA

Casa No. 12 - VIVACETA 4020 CONCHALI

Sucursal: INDEPENDENCIA N 4015 - zoldoramirezandlida@gmail.com

Fono: 22736264 - Ciudad: SANTIAGO

Rut: 10741732

GIRO: VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA

Boleta Electronica: 14.433

SII - CONCHALI

Fecha emision: 12-09-2018 08:55

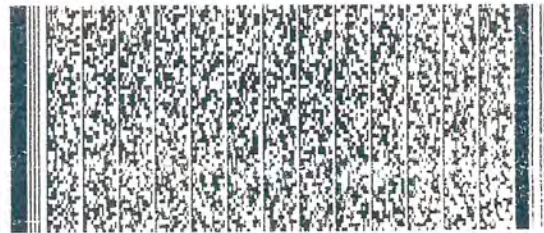
Caia 07

CANT	PRODUCTO	P. UNIT	TOTAL
1,000	COPLA PVC PRESION CEM. HE. 32 m/m	1,500	1,500
TOTAL			\$ 1,500
PAGO			\$ 1,500
VUELTO			\$ 0

Atendedor : 1 ** SALA

Rut :-

Fecha: 12 sep 2018



Timbre Electronico SII
Res. 50 de 2014 verifique documento:

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

Nº 007416

DIA	MES	AÑO
13	9	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.650		

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

RECIBIDO

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

Nº 07417

DIA	MES	AÑO
13	9	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$26.480		

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

VISADO

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

Nº 07418

DIA	MES	AÑO
13	9	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$21.420		

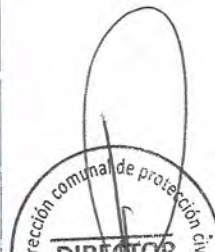
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.527.964 - 3
DUPLICADO - CLIENTE ..

RECIBIDO

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

Nº 07422

DIA	MES	AÑO
14	9	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		



HUGO

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferreteria

Independencia 3791, Conchali Santiago

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica Nº201388

Fecha Emision 14 de septiembre de 2018

Vendedor: HUGO LAGO

No. Interno : 343087

COPLA PVC PRESION CEM. 32 m/m

FV2532 1 x 250 250

TERMINAL PVC PRESION CEM.HE. 32 m/m

FV4632 1 x 240 240

TOTAL 490

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 493387014 17/09/2018
CC:00095 CAJA:0009 CAJERO:666 13:29:22

1141856	PACK CASCO AMAR EVO PLUS 3 UN		
CU	1	X	4.590 4.590
1113593	ALICATE ENFIERRADOR 10 REDLIN		
CU	1	X	9.990 9.990

TOTAL 14.580

##2##

Formas de Pago

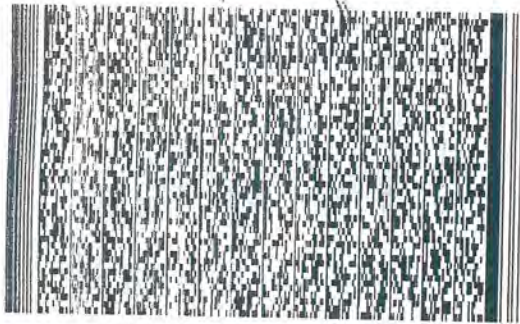
EF 14580

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 5.420

#10496-2214

CAJERO:0) CAJA SSC0



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



9900987014001458048809171329

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCIO 7310
LA FLORIDA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 493387015 17/09/2018
CC:00095 CAJA:0009 CAJERO:666 13:30:04

2899299	BOTIQUIN PROFESIONAL P/FAENAS		
CU	1	X	19.790 19.790

TOTAL 19.790

##1##

Formas de Pago

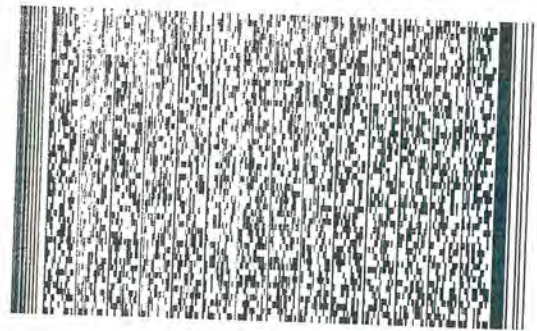
EF 19790

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 210

#10496-2115

CAJERO:0) CAJA SSC0



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



9900987015001979048809171330

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000123094530
SII SANTIAGO ORIENTE

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

779819401229 GUANTE LAVABLE 6.450
007617484023 ALICATE UNI 8M NG 5.790
074775270885 SET PUNTAS 35PCS 6.990
SUB TOTAL 19.230

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 770
TOTAL 19.230



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

FECHA: 18/09/18 18:26 0076 34 0104
ATENDIDO POR: TOMAS JARA
LOCAL SAP: E510

REVISADO

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



201809170076034010501230945300

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

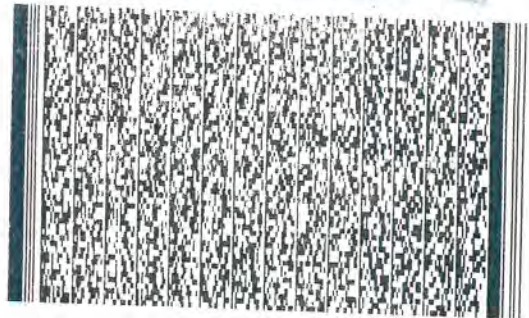


R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000123094529
SII SANTIAGO ORIENTE

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

3 X 3.290
208200032287 GUA CAHR CORT FORR 9.870
3 X 1.170
780462244283 BLISTER TAPON STEE 3.510
SUB TOTAL 13.380

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 6.620
TOTAL 13.380



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

FECHA: 17/09/18 18:25 0076 34 0104
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



201809170076034010401230945290

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

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000123089328
SII SANTIAGO ORIENTE

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

731151801238 MARTIL 160Z FI BAH 10.690
780954660052 LINTERNA 1LED 1W 4.590
780954660050 LINTERNA 7 LEDS 3.990
SUB TOTAL 19.270

TOTAL DESCUENTOS 0
EFECTIVO 20.000
CAMBIO 730
TOTAL 19.270



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

FECHA HORA LOCAL CA TRX
17/09/18 18:24 0076 34 0103
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

201809170076034010301230893280

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



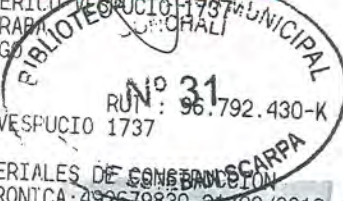
GABRIEL EDUARDO
CONTRERAS CAROCA
RUT: 10.251.133 - 6
FERRETERIA - MATERIALES
DE CONSTRUCCION
TENIENDO PONCE Nº 1522-A
COMUNIDAD DE CONCHALI

No 09467

DIA	MES	NO
20	9	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$11.800		

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

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO

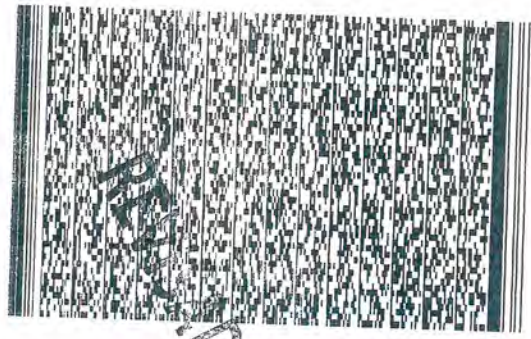


SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 492679830-21/09/2018
CC:00063 CAJA:0011 CAJERO:669 13:57:06

1976559 DISCO CTE METAL 4.5PRO-DW4453 680
CU 1 X 680
1976559 DISCO CTE METAL 4.5PRO-DW4453 680
CU 1 X 680
687871 DISCO CORTE PIEDRA 4 1/2 BOSC 2.190
CU 1 X 2.190
1976559 DISCO CTE METAL 4.5PRO-DW4453 680
CU 1 X 680

TOTAL 4.230

##4##
Formas de Pago
EF 4230
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelto EF : 15.770
#18038-2016
CAJERA(O) CAJERO SSCO CAJA 11



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.

CUPON

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

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

INGRESANDO EL CODIGO
4F4KFK-S44H

SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO



SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA ESTEBAN SCARPA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:490566351 21/09/2018
CC:00063 CAJA:0014 CAJERO:678 13:56:16

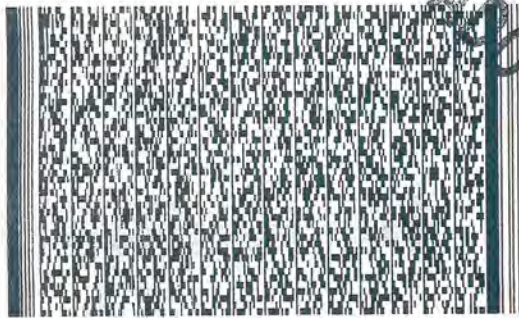
2756579	CERROJO	ODIS	501	LLAV/SEG	NEG
CU	1	X	12.290		12.290
2756579	CERROJO	ODIS	501	LLAV/SEG	NEG
CU	1	X	12.290		12.290
2756579	CERROJO	ODIS	501	LLAV/SEG	NEG
CU	1	X	12.290		12.290

TOTAL 36.870

##3##

Formas de Pago
EF 36870
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 3.130
#18038-1620
CAJERA(O) CAJA SSCO

REVISADO



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.

CUPON

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

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

INGRESANDO EL CODIGO
COSBDH-SMAL



SODIMAC S.A.
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA
SANTIAGO



SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 1737
HUECHURABA ESTEBAN SCARPA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:492119338 21/09/2018
CC:00063 CAJA:0013 CAJERO:677 13:55:08

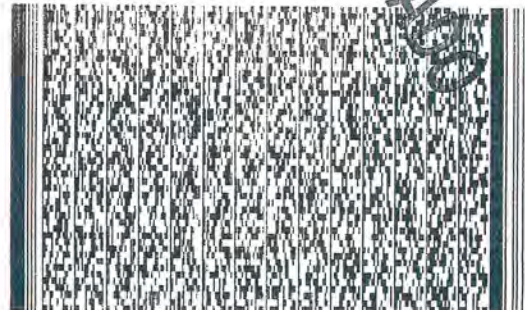
352101	POMEL	AC	C/GOL	1X4	3/4	2UN.
CU	1	X	7.390			7.390
352101	POMEL	AC	C/GOL	1X4	3/4	2UN.
CU	1	X	7.390			7.390
988200	CERR	SCAN	SOBR	2002-30	C/CAJ	
CU	1	X	22.490			22.490

TOTAL 37.270

##3##

Formas de Pago
EF 37270
Monto EF Cliente : 40.000
Vuelto EF : 2.730
#18038-1719
CAJERA(O) CAJA SSCO

REVISADO



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.

CUPON

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

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

INGRESANDO EL CODIGO
VV39QH-SAZK

SODIMAC S.A.
 AV. AMÉRICO VESPUCCI 1737
 HUECHURABA
 SANTIAGO

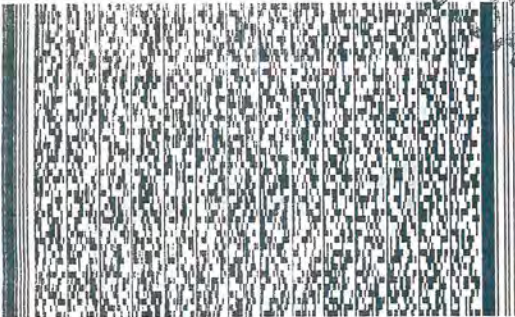


SODIMAC S.A. RUT: 16.792.430-K
 AV. AMÉRICO VESPUCCI 1737
 HUECHURABA
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA ELECTRONICA: 495185100-2709/2018
 CC:00063 CAJA:0012 CAJERO:676 13:53:55

1025481	WD-40 FLEXI TAPA 255			
CU	1	X	4.490	4.490
2637359	KIT PARTICULAS PANCAKE P3			
CU	1	X	13.990	13.990
1454056	GUANTE SUPERV EXECUTIVE NEGR			
PA	1	X	5.990	5.990

TOTAL 24.470

##3##
 Formas de Pago
 EF 24470
 Monto EF Cliente : 30.000
 Vuelto EF : 5.530
 #18038-1818
 CAJERA(O) CAJA SSCO



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.

CUPON

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

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

 INGRESANDO EL CODIGO

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

Nº 07563

DIA	MES	AÑO
26	9	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$42480		

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 007629

DIA	MES	AÑO
29	9	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$21420		

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 07627

DIA	MES	AÑO
29	9	2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$10000		



DECRETO DE PAGO

MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2575 IDDOC 545183
CONCHALÍ, lunes 10^o septiembre 2018

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: XXXXXXXXXX

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

9° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/18 GASTOS MENORES PROTECCION CIVIL
DE N°223 26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°24 06/09/18 DIMAO - REN-
CION FUE CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-3215 10/09/18 - CERTIFICADO
N°173 10/09/18 CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-133 IMPUTACION 2212002006

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		XXXXXXXXXX	M-24
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	XXXXXXXXXX	C-9022874
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	XXXXXXXXXX	C-9022874
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	XXXXXXXXXX	C-9022876

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARÍA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

R.U.T.

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME