

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.979	[REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	31/12/2019	GLOSA	10º FONDO A RENDIR GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 3257-C.ING.3456798						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	597.503	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	597.503	18-1016	[REDACTED]	D-3257	09/12/2019
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	597.503	0			D-3257	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	597.503			D-3257	09/12/2019
TOTALES				1.195.006	1.195.006				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

[Handwritten Signature]

[Stamp: MUNICIPIO DE CONCHALI]



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 606 /2019

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR (s)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 30/12/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°3257, del 09/12/2019, 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 \$ 102.497.-

Observaciones: Los lugares de compra y los días guardan relación con la disponibilidad del mercado, según por lo cual existen boletas de diferentes lugares de la Región Metropolitana.

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 (s)
MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

NPI/mco
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

617339





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

FOLIO N° 566007

INGRESO N°

3456798

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE		[REDACTED]
NOMBRE		RUT
[REDACTED]		
DOMICILIO		COMUNA
Fondos Internos a Rendir		
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION		TELEFONO
R.O.L	VIGENCIA	30/12/2019 FECHA EMISION

CONCEPTO
REINTEGRO F.RENDIR SEGUN D.PAGO N°3257 09/12/2019

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD		31/12/2019 FECHA VENCIMIENTO
IMPUESTOS Y/O DERECHOS		VALORES \$
Neftali Pasten Ibarra		102.497
NoLuminosa:0	SUB TOTAL	102.497
Luminosa:0	I.P.C.	0
Otup:	INTERES	0
		102.497
TOTAL \$		
Tot.Redon:		102.500
LIQUIDADOR	EMISOR	



CONTRIBUYENTE



Departamento de Contabilidad

FECHA: 30/12/2019

ASIGNACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NEFTALI PASTEN IBARRA

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

RUT 6.024.525-8

DEPARTAMENTO O UNIDAD

MONTO GIRADO \$

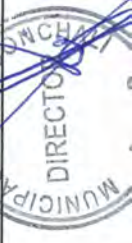
JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

DIMAO

700.000

Características Generales

Nº BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	MONTO DE COMPRA
12/2019	569387 COPEC	GASOLINA 93 OC.	MOTOSIERRA, GENERADOR	\$ 20.013
12/2019	13701 CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE, SOLDADURA Y OTROS	CIERRE PARQUE LAS AMERICAS	\$ 39.480
12/2019	13728 CONTRERAS CAROCA	CEMENTO, MORTERO PREPARADO	JUEGOS INFANTILES AREAS VERDES	\$ 38.250
12/2019	13737 CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO, BROCHA, HUAÍPE	REJAS PROTECCION	\$ 27.950
12/2019	280259 CHILE MAT	BUZO DESECHABLE	CONTROL DE PLAGAS ZONOSIS	\$ 5.970
12/2019	1724 COMERC. MARIA J. MURILLO ROMO	ESPECIES VEGETALES	REPOSICION AREAS VERDES	\$ 28.800
12/2019	1725 COMERC. MARIA J. MURILLO ROMO	ESPECIES VEGETALES	REPOSICION AREAS VERDES	\$ 19.000
12/2019	13776 CONTRERAS CAROCA	CLAVOS, ALAMBREPALOS	TRABAJOS DIAMO	\$ 31.260
12/2019	13774 CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO	TRABAJOS FIERRO DIMAO	\$ 9.000
12/2019	281041 CHILE MAT	BUZO DESECHABLE	CONTROL DE PLAGAS ZONOSIS	\$ 3.980
12/2019	13802 CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	SUMIDROS DE LA COMUNA	\$ 32.150
12/2019	113810 ADRIANA MONTECINOS BALTRA	LUBRICANTES	MOTO SIERRA, GENERADOR DIMAO	\$ 36.000
12/2019	588382 COPEC	BENCINA 93 OC.	ORNATO CORTADORA DE CESPED A. VERDES	\$ 20.000



COPEC

Primera en servicio

Dirección: AV. PRINCIPAL 1236 EL TORNADO
Comuna: CONCHALI
Cod. Estación: 60015

RUT: 76852956-6
R. Social: INVERSIONES SOROCHE LIMITADA
Giro: DISTRIBUCION AL POR MENOR DE COMESTIBLES
C. Nat: AV. PRINCIPAL 1236
Comuna: CONCHALI
POR ENCARGO: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE S.A. RUT: 90520000-7

Boleta Electrónica: 561357
SII - Regional Santiago No.
Fecha Emisión: 2019 12 16 09:25:06
No. Transacción: 60015000001678525
No. Folios: 6
Pedido de pago: EFECTIVO
Atendido: EDUARDO CAROCA

La Empresa es parte de Grupo Operando en Comuna
Hasta la actualidad el grupo LAGO, Pass,
Lago, Operando en Comuna: CL

Producto	Litros	Unidad	Por Litro	Total
Gas 95	29.709	816	\$ 20.013	
TOTAL				\$ 20.013

Impuesto según Ley N° 20.956
TOTAL A PAGAR \$ 20.013



Boleta Electrónica SII
Res. 0 del 20160512
Verifique documento en:
<http://www.sii.cl/ver>

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

N° 013701

DIA	MES	AÑO
13	12	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 39.480		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE



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

N° 013728

DIA	MES	AÑO
16	12	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 38.250		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

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

N° 013737

DIA	MES	AÑO
17	12	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 27.950		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA
CHILE MAT FERRETERIA "LAGO"
RUT: 81.497.900-8
GIRO: Ferreteria

CADENA DE FERRETERIAS
Independencia 3791, Conchali Santiago
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaLAGO.cl
www.ferreteriaLAGO.cl

Boleta Electrónica N°280259

Fecha Emisión: 18 de diciembre de 2019
Vendedor: MARTIN LAGO
No. Interno: 421961

BUZO PAPEL DESECHABLE STEEL GEN TALLA "L"
BU3205 3 x 1.980 5.970

TOTAL 5.970

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emisión: 11:56 Jm
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 20160512
<http://www.sii.cl/ver>



COMERCIALIZADORA MARIA JOSE MURILLO ROMO E.I.R.L.

R.U.T.: 76.946.622-3

VENTA DE PLANTAS, FLORES, SEMILLAS, ABONOS Y ARTICULOS DE JARDINERIA
PANAMERICANA SUR KM. 32
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N° 001724

DIA	MES	AÑO
20	12	19

DETALLE	VALOR
Neduoant	



[Handwritten signature]

**COMERCIALIZADORA
MARIA JOSE MURILLO ROMO E.I.R.L.**

R.U.T.: 76.946.622-3

VENTA DE PLANTAS, FLORES, SEMILLAS, ABONOS
Y ARTICULOS DE JARDINERIA
PANAMERICANA SUR KM. 32
COMUNA DE BUIN - SANTIAGO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Nº 001725

DIA	MES	AÑO
20	12	19

DETALLE	VALOR
DUPLICADO: CLIENTE	TOTAL \$ 19.000



REVISADO

Imp. Torres - Rut: 8.335.422-4 - Sn. José 463 - A. - F. 4595216 Sn. Bdo.

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

Nº 013776

DIA	MES	AÑO
21	12	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 31.260

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO

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

Nº 013774

DIA	MES	AÑO
11	12	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 9.600

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

REVISADO



COMPAÑIA LIMITADA

FERRETERIA "LAGO"
RUT.: 11.497.900-8
Santiago: Ferreteria
Independencia 3791, Conchali Santiago
Fono: 22736 1090 - 22734 2505
Fax: 22736 5335
E-mail: ventas@ferreteriaelago.cl
www.ferreteriaelago.cl

Boleta Electronica Nº281041

Fecha Emision: 23 de diciembre de 2019
Vendedor: ORLANDO LUGO
No. Interno: 422743

BUZO PAPEL DESECHABLE STEELGEN TALLA "L"	2 x 1.950	3.980
TOTAL		3.980

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO
Hora Emision: 10:51:47
Cajera: ELIA OSSES



Boleta Electrónica SII - Res. 0 del 24-10-2008
http://enteldata.facturane.cl/boleta/

REVISADO



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

Nº 013802

DIA	MES	AÑO
24	12	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 32.150

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

11

**ADRIANA DE LAS MERCEDES
MONTECINOS BALTRA**

RUT.: 6.558.418-2
VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE
VEHICULOS - REPARACION - MANTENCION
AUTOS Y MOTOS



Departamental # 185 - Fono: 2310 45 51
San Joaquín - Stgo.

Nº 113810

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 36.000		
Gracias por su compra		
DIA	MES	AÑO
26	12	19

Imprenta Ximena Fuentes - Rut: 10.508.748-3

12

COPEC

Primera en servicio

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

RUT : 76852956-6
 R.Social : INVERSIONES SURGOCHE LIMITADA
 Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
 : OMBUSTIBLES
 C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236
 Comuna CM: CONCHALI
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
 CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 588382
 SII + Regional Santiago No
 Fecha Emision : 2019-12-26 16:50:53
 Nro. transaccion : 600150000001695626
 Surtidor : 6
 Medio de Pago : EFECTIVO
 Atendedor : carlos ender davila

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
 habria acumulado Millas LATAM Pass.
 Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(€)
Gas 93	24.272	824	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



COPEC

Primera en servicio

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

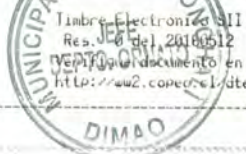
RUT : 76852956-6
 R.Social : INVERSIONES SURGOCHE LIMITADA
 Giro : DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
 : OMBUSTIBLES
 C.Matriz : AV PRINCIPAL 1236
 Comuna CM: CONCHALI
 POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE
 CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 588382
 SII + Regional Santiago No
 Fecha Emision : 2019-12-26 16:49:01
 Nro. transaccion : 600150000001695623
 Surtidor : 6
 Medio de Pago : EFECTIVO
 Atendedor : carlos ender davila

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
 habria acumulado Millas LATAM Pass.
 Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(€)
Gas 93	24.272	824	\$ 20.000
TOTAL			\$ 20.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 20.000



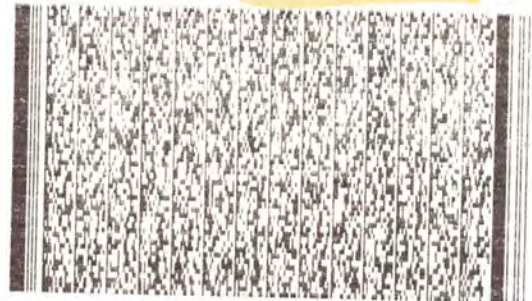
[Handwritten signature]

REGADO
 Ochoagavia
 76.568.660-1
 ELECTRONICA No 000147829355
 SII SANTIAGO-ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
 AV JOSE JOAQUIN PRIETO 553
 PEDRO A. CERDA - SANTIAGO

779312503605 SET DESTORNIX28P2	12.990
2 X 2.460	
780551400114 DILUY DUCO MUL 1L	4.920
780551400005 DILUY DUC 1 LT BID	3.190
780986000000 SET BROCHAS 1 2 3	3.490
77529310 EXTSIMRITTIGIOMNAR	10.490
SUB TOTAL	35.080

TOTAL DESCUENTOS 0
 EFECTIVO 40.000
 CAMBIO 4.920
TOTAL 35.080



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

 Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
 Cencosud, hubieras acumulado hasta
316 puntos mas

 FECHA HORA LOCAL CA TRX
 26/12/19 18:53 0081 09 0167
 ATENDIDO POR : MAGALY VALENZUELA
 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

201912260081009016701478293550

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

**ENTREGADO
EAS OCHAGAVI**

REVISAR

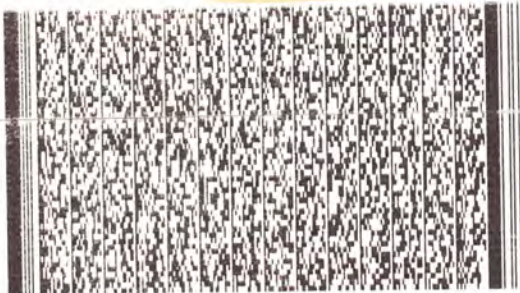
T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000147934672
SANTIAGO ORIENTE



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

2 X 4.890 9.780
780550500901 TIERRA HOJA AOL
2 X 2.290 4.580
691428009724 PALITA AN.MGO MA 10.990
208200377927 SET CORTA PASTO CE
3 X 1.690 5.070
780187515005 BOLSA BAS 70X90 10 30.420
SUB TOTAL

TOTAL DESCUENTOS 490
EFECTIVO 30.000
CAMBIO 70
TOTAL 29.930



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

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
270 puntos mas

DESCGLOSE DESCUENTOS
033837 TIERRA DE HOJA 490
FECHA HORA LOCAL CA TRX
26/12/19 18:53 0081 08 0285
ATENDIDO POR : JACQUELINE CURIO
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

201912260081008028501479346720

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



17

COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LIMITADA
RUT.: 77880840-4
GIRO DEL EMISOR DEL DOCUMENTO

REVISAR

CASA MATRIZ:
Av. Independencia 4747

Boleta Electronica Nro.: 539086
Fecha: 26-12-2019 00:00:00

DESCRIPCION
UM CANT. UNITARIO TOTAL

DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
ESMALTE SINT. PAJ. 1/4GL VERDE TEBOL	UN	1	5990	5990
ESMALTE SINT. PAJ./CERELU 1/4GL AMARILLO REY	UN	1	5990	5990
ESMALTE SINT. PAJ./CERELUX 1/4GL AZUL PACIFI	UN	1	5990	5990
BROCHA HOGAR ECONOMICA 2 1/2"	UN	3	850	2550
SIKA - 3 BIDON 4,5 LTS.	UN	1	8290	8290
ENERGY WM40 MASCARA FOTOSENSIBLE SIN PILAS	UN	1	19900	19900

Descuento
4% / 1.948

TOTAL: 46750



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
RES. XX del XX/XX/XXXX
Verifique Documento en
www.facturacion.cl/xxx/boleta

CLIENTE*



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

N° 013818

DIA	MES	AÑO
20	12	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 41.200		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

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

N° 013821

DIA	MES	AÑO
26	12	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 4600		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

ADRIANA DE LAS MERCEDES MONTECINOS BALTRA
RUT.: 6.558.418-2

VENTA DE LUBRICANTES - ACCESORIOS DE VEHICULOS - REPARACION - MANTENCIÓN AUTOS Y MOTOS

“HUVIL”
Departamental # 185 - Fono: 2310 45 61
San Joaquín - Stgo.

N° 113820

DIA	MES	AÑO
20	12	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 41.000		
Gracias por su compra		

Imprenta Ximena Fuentes - Rut.: 10.508.748-3
Fono: 232 03 04 - San Miguel - SBA



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

N° 013824

DIA	MES	AÑO
27	12	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 31.90		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

HERNÁN ADOLFO TRUJILLO GALLARDO
R.U.T.: 7.548.468 - 2
COPIAS DE LLAVES, BAZAR, PUBLICIDAD FOTOCOPIAS, PILAS DE RELOJ
C.M.: JOSE PEDRO ALESSANDRI N° 6402
FONO: 222 943 065, PENALOLEN, SUC. 1:
AV. A. VESPUCIO SUR 825, NUNOA, SUC. 2:
AV. VICTORIA BUCKENNA 1700, CEL.: 9 4332 6044
NUNOA, SUC. 3: AV. ALESSANDRI
N° 4085, FONOS: 232 063 631, VIRA DEL MAR
“SERVIKEY”

N° 289319

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
28	12	19

TOTAL
\$ 0,000 =

IMPRESS SPA RUT: 76.322.821-6 F: 22933631
SERAFIN ZAMCHA Y1, LOC. 1 LA FLORIDA
DUPLICADO CLIENTE

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

N° 013839

DIA	MES	AÑO
20	12	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 11.200		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

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

N° 013841

DIA	MES	AÑO
28	12	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 46.700		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

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

N° 013848

DIA	MES	AÑO
28	11	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3000		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

