

**DECRETO DE PAGO**  
**MUNICIPALIDAD**

DECRETO N° 2438 IDDOC 600890  
CONCHALÍ, lunes 9 septiembre 2019

**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: 

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

7° FONDO A RENDIR SEPTIEMBRE/19 GASTOS MENOESS DIMAO - DE.N°223  
26/02/18 - RINDE POR MEMORANDUM N°443 05/09/19 DIMAO - RENDICION FUE  
CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 00-2852 09/09/19 - CERTIFICADO N°220 9/09/19  
CONTABILIDAD - OBLIGACION 18-214 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000			M-443
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9028297
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000		C-9028297
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000		C-9028299

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



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

FOLIO N° **558703**  
 INGRESO N° **3448684**

**PASTEN IBARRA NEFTALI RENE**

NOMBRE		[REDACTED]
DOMICILIO		[REDACTED]
Fondos Internos a Rendir		COMUNA
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	TELEFONO	
R.O.L.	VIGENCIA	03/10/2019
		FECHA EMISION

CONCEPTO  
**REINTEGRO FONDOS A RENDIR D.P.2438 09/09/2019  
 POR GASTOS MENORES DIMAO**

DIRECCION DE ADM. Y

31/10/2019

UNIDAD

FECHA VENCIMIENTO

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

VALORES \$

Neftali Pasten Ibarra

3.010



NoLuminosa:0

SUB TOTAL

3.010

Luminosa:0

I.P.C.

0

Otup:

INTERES

0

3.010

TOTAL \$

vpintrim

vespinos

LIQUIDADOR

EMISOR

**CONTRIBUYENTE**

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-3.554	[REDACTED] PASTEN IBARRÁ NEFTALI RENÉ							
FECHA	19/11/2019	GLOSA	7° F.RENDIR SEP./19 GTOS MEN, DIMAO- D. PAGO 2438 C. ING.3448684						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	696.990	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	696.990	18-214	[REDACTED]	D-2438	09/09/2019
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	696.990	0			D-2438	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	696.990			D-2438	09/09/2019
<b>TOTALES</b>				<b>1.393.980</b>	<b>1.393.980</b>				

EMITIDO POR

V.B.  
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA  
Dirección

**MEMORANDUM N° 487 /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:** 03/10/2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N°2438, del 09/09/2019, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de “Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato”, por un monto de \$ 700.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$3.003.

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.

*LD 604 584*

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673



RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOMBRE FUNCIONARIO

RUT

DIRECCION O DEPARTAMENTO

AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO

MONTO GIRADO

DECRETO DE PAGO

EGRESO

CHEQUE

FECHA RENDICION

09/09/2019

: NEFTALI PASTEN IBARRA

: 6.024.525-8

: DIMAO

: \$ 700.000

2438

30-2447

9028297-9028298-9028299

Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	12457 /	11/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 17.480
2	24498 /	12/09/2019	MARGARITA OTEIZA	\$ 22.000
3	264204 /	12/09/2019	CHILE MAT	\$ 16.500
4	12468 /	12/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 6.800
5	12487 /	12/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 4.400
6	12493 /	14/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 3.700
7	12528 /	16/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 7.780
8	32912 /	17/09/2019	DAVID HERRERA MILLA	\$ 14.000
9	32913 /	17/09/2019	DAVID HERRERA MILLA	\$ 5.000
10	12581 /	21/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 5.600
11	541092396 /	23/09/2019	SODIMAC	\$ 40.714
12	265518 /	24/09/2019	CHILE MAT	\$ 13.038
13	17027 /	25/09/2019	COMERCIAL MAVE SPA.	\$ 42.055
14	265688 /	25/09/2019	CHILE MAT	\$ 8.000
15	60374 /	26/09/2019	JUAN M. VIAL DIAZ	\$ 32.000
16	60372 /	26/09/2019	JUAN M. VIAL DIAZ	\$ 40.000
17	60373 /	26/09/2019	JUAN M. VIAL DIAZ	\$ 14.000
18	206337 /	26/09/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	\$ 20.000
19	206339 /	26/09/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	\$ 48.000
20	206336 /	26/09/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	\$ 38.000
21	12647 /	27/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 18.750
22	12648 /	27/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 6.800
23	12652 /	27/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 12.450
24	12653 /	27/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 11.240
25	12631 /	27/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 39.450
26	12662 /	28/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 9.430
27	12681 /	28/09/2019	CONTRERAS CAROCA	\$ 33.440
28	206371 /	29/09/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	\$ 39.500



29	206372	✓	30/09/2019	FERNANDO RAMIREZ IBARRA	ESPECIES VEGETALES	\$	27.700
30	12694	✓	30/09/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO BALNEARIO RAMPLA	\$	29.690
31	12701	✓	30/09/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO SIERRA,DISCO CORTE SOLDADURA	\$	37.480
32	1182	✓	30/09/2019	SOC.COMERCIAL MARCAM LTDA.	BARRENO	\$	32.000
					TOTAL.-	\$	696.997
					REINTEGRAR.-	\$	3.003


  
 MUNICIPALIDAD DE GONCHAL  
 DIRECTOR  
 NEFALI PASTEN IBARRA  
 DIRECTOR (S)  
 DIMAO

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

**Nº 12457**

**REVISADO**

DIA	MES	AÑO
11	8	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 17.480**

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

MARGARITA DEL CARMEN OTEIZA FARIAS  
RUT.: 4.559.283 - 9  
VENTA MATERIALES DE CONSTRUCCION  
Avenida Principal Nº 1430  
Comuna de Conchalí

**Nº 024498**

**REVISADO**

DIA	MES	AÑO
12	9	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 22000**

Imp. J. SEPULVEDA, F.: 7341732  
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA

**CHILE MAT**  
CADENA DE FERRETERIAS

FERRETERIA "LAGO"  
RUT.: 81.497.900-8  
GIRO: Ferreteria  
Incapendencia 3791, Conchalí  
Fonos: 22736 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica Nº264204**  
Fecha Emision: 12 de septiembre de 2019  
Vendedor: ENRIQUE LAGO  
No. Interno: 16500

DISCO CORTE A INOX NEXXO RETAIL 115 X 70 M/M  
210CCA60 50 x 330 16.500

**TOTAL 16.500**

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emision: 10:14:04  
Cajera: ELIA OSSÉS



Tambora Electronico Sii - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://entelidta.facturanet.cl/boleta/>

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

**Nº 012468**

**REVISADO**

DIA	MES	AÑO
11	9	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 6800**

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 Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**Nº 12487**

**REVISADO**

DIA	MES	AÑO
12	9	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 4400**

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 Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**Nº 012493**

**REVISADO**

DIA	MES	AÑO
14	9	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**\$ 3200**

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

**Nº 012528**

**REVISADO**

DIA	MES	AÑO
16	9	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

**Nº 32912**

**DAVID DEL CARMEN HERRERA MILLA**  
Casa Matriz: Panamericana Norte  
Km. 68 - Parcela 32 - La Febre  
Cels.: 979 167 454 - 967 867 180  
Ocoa - HIJUELAS  
Suc.: Av. Presidente Frei M. Nº 1851  
Local 1 - Independencia - SANTIAGO

**FLORICULTOR Y EXPLOTACION AGRICOLA**  
R.U.T.: 7.403.137-4

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO - CLIENTE

DIA	MES	AÑO
1	9	19

Nº 032913

DAVID DEL CARMEN HERRERA MILLA

Casa Matriz: Panamericana Norte Km. 98 - Parcela 32 - 5<sup>a</sup> Etapa - La Florida - Valparaíso  
Cels.: 979 167 454 - 979 899 160  
Ocoa - HUIJUELOS - Valparaíso  
Suc.: Av. Presidente Frei 110 - 5<sup>a</sup> Etapa - La Florida - Valparaíso  
Local 1 - Independencia - SANTIAGO

FLORICULTOR Y EXPLOTACION AGRICOLA  
R.U.T.: 7.403.137-4  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS  
DUPLICADO - CLIENTE

DIA	MES	AÑO
17	9	19

Gracias por su Preferencia

\$ 5000

Imp. "El Maguejo" - Magallanes - RUT: 9.251.280-4  
Zenteno 510-J - Fono: 332.233.885 - LA CALERA

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

Nº 012581

DIA	MES	AÑO
17	9	19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5.600

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

SODIMAC REVISADO  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 36.792.430-K  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: 541092395 23/09/2019  
CC:00087 CAJA:0006 CAJERO:238 12:32:54

178627X	PUNTA ATORN PH-N 2 X 25MM 6P	CU	1	X	3.690	3.690
1786296	PUNTA ATORN PH-N 2 X 50MM 6P	CU	1	X	3.790	3.790
10820	LAPIZ CARPINTERO BICOLOR 3UN.	CU	1	X	1.990	1.990
# 473014	TURBO SCREW #9(4.5)X40 144U	CU	2	X	8.990	17.980
Promocion				Ahorro		
86526	MPIPRECIO MAS P					-2.698
# 472700	TURBO SCREW #8(4.0)X50 144U	CU	2	X	9.390	18.780
Promocion				Ahorro		
86141	MPIPRECIO MAS P					-2.818

SUBTOTAL 46.230  
AHORRO -5.516  
TOTAL 40.714

##7##

Fornas de Pago

EF 40714

Monto EF Cliente : 41.000

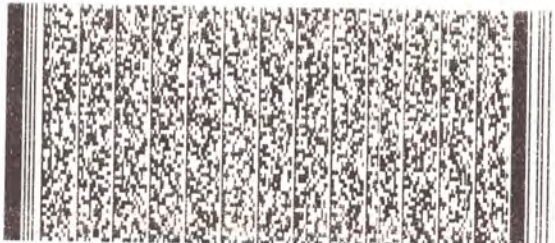
Vuelto EF : 286

Ajuste Ley 20.956 EF : 4

Vuelto Final EF : 290

#74415-1818

CAJERA(O) ROCIO JARA MORENO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodinac.cl](http://www.sodinac.cl)



ENRIQUE LAGO Y COMPANIA LIMITADA

CHILE MAT  
CADENA DE FERRETERIAS

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](mailto:ventas@ferreterialago.cl)  
[www.ferreterialago.cl](http://www.ferreterialago.cl)

Boleta Electronica Nº 265518

Fecha Emision: 24 de Septiembre de 2018

Vendedor: RODOLFO OLMOS

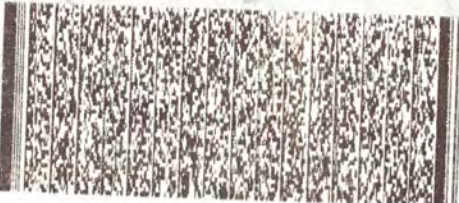
No. Interno: 407220

MANILLA PORTON FLECHA DE 11		
17050120	3 x 4.280	12.840
TORNILLO AUTOPERF C/G GOMA 12 X 1"		
TX2612	6 x 33	198
<b>TOTAL</b>		<b>13.038</b>

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emision: 11:05:21

Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Res. 0 del 24/10/2008  
<http://enteidte.facturane1.cl/bolela/>





**COMERCIAL MAVE SPA.**  
COMPRA VENTA ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

CALLE TRES 3010 BOD 4B  
QUILICURA - SANTIAGO  
+56 224895803

R.U.T. 76.004.271-4  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 17027



S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES):	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	SANTIAGO,	25/09/2019
DIRECCION:	INDEPENDENCIA 3499	R.U.T.:	69.070.200-2
COMUNA:	Conchalí	TELEFONO:	2709108 PF
CIUDAD :	SANTIAGO	VENCTO.:	25/10/2019
GIRO :	MUNICIPALIDAD	COND. PAGO:	CREDITO 30 DIAS
O. COMPRA:		VENDEDOR:	RODRIGO PRAVIA
GUIA DESP.:	0	NOTA VENTA :	65226
DESPA :			

CANT	CODIGO	DETALLE	DESCUENTO	VALOR UNIT.	TOTAL
3	011000001	Buzo desechable Aseo		5,890	17,670
3	011000001	Buzo desechable Emergencia		5,890	17,670

REVISADO



SON : CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS



Res. Nº 80 de 2014 Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Timbre Electrónico SII

NETO	35,340
IVA (19%)	6,715
<b>TOTAL</b>	<b>42,055</b>

EMITIR CHEQUE CRUZADO Y NOMINATIVO A NOMBRE DE MAVE SPA . NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 7 DIAS ESTAS DEBERENA SER TOTALES O PARCIALES

Nombre:	_____	RUT:	_____
Recinto:	_____		
Fecha:	_____	Firma :	_____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4º la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA



FERRETERIA "LAGO"

RUT: 81.497.900-8

GIRO: Ferretería

Independencia 3791, Conchalí Santia

Fonos: 22736 1080 - 22734 2505

Fax: 22736 5335

E-mail: ventas@ferreterialago.cl

www.ferreterialago.cl

Boleta Electronica N°265688

Fecha Emisión: 25 de septiembre de

Vendedor: ENRIQUE LAGO

Nº interno: 407350

CORCHETE TRUPER LIVIANO 5/16 TR-45

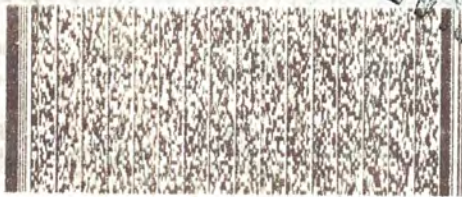
COU835 8 x 1.000 8.000

TOTAL 8.000

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO

Hora Emisión: 10:06:02

Cajera: ELIA OSSES



Tendra Electronica SII - Res. 0 del 24/10/2008  
http://entel:tefacturaef.cl/boleta/

JUAN MAURICIO VIAL DIAZ  
R.U.T.: 8.347.781-4

VENTA DE  
MACETEROS  
Y PLANTAS



ARTURO PRAT 5847 - RENCA  
STGO. - CEL.: 9/ 498 83 14

Nº 060374

IMP. M. Fuentes - R.U.T.: 6.770.046-5  
N. de Balboa 1879 - Fono: 2775 35 96

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 32000

26 9 2019  
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN MAURICIO VIAL DIAZ  
R.U.T.: 8.347.781-4

VENTA DE  
MACETEROS  
Y PLANTAS



ARTURO PRAT 5847 - RENCA  
STGO. - CEL.: 9/ 498 83 14

Nº 060372

IMP. M. Fuentes - R.U.T.: 6.770.046-5  
N. de Balboa 1879 - Fono: 2775 35 96

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 40000

26 9 2019  
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

JUAN MAURICIO VIAL DIAZ  
R.U.T.: 8.347.781-4

VENTA DE  
MACETEROS  
Y PLANTAS



ARTURO PRAT 5847 - RENCA  
STGO. - CEL.: 9/ 498 83 14

Nº 060373

IMP. M. Fuentes - R.U.T.: 6.770.046-5  
N. de Balboa 1879 - Fono: 2775 35 96

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 14000

26 9 2019  
DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

FERNANDO DE JESUS  
RAMIREZ IBARRA  
RUT: 3.404.989 - 0

ALMACIGOS  
PLANTAS VARIAS

CARMELA CARVAJAL 1723

COMUNA RENCA

CEL.: 966994593

992191267

Nº 206337

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 20000

Gracias por su Compra

26 9 2019  
DIA MES AÑO

Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9  
Cel.: 995837582

FERNANDO DE JESUS  
RAMIREZ IBARRA  
RUT: 3.404.989 - 0

ALMACIGOS  
PLANTAS VARIAS

CARMELA CARVAJAL 1723

COMUNA RENCA

CEL.: 966994593

992191267

Nº 206339

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 48000

Gracias por su Compra

26 9 2019  
DIA MES AÑO

Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9  
Cel.: 995837582

FERNANDO DE JESUS  
RAMIREZ IBARRA  
RUT: 3.404.989 - 0

ALMACIGOS  
PLANTAS VARIAS

CARMELA CARVAJAL 1723

COMUNA RENCA

CEL.: 966994593

992191267

Nº 206336

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT: 10.251.133 - 6

FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

TENIENTE PONCE Nº 1522-A

COMUNA DE CONCHALI

Nº 012647

27 9 2019  
DIA MES AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS



GABRIEL EDUARDO  
CONTRERAS CAROCA  
RUT: 10.251.133 - 6

FERRETERIA - MATERIALES  
DE CONSTRUCCION

TENIENTE PONCE Nº 1522-A

COMUNA DE CONCHALI

Nº 012648

27 9 2019  
DIA MES AÑO

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

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

N° 012652

DIA	MES	AÑO
27	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 12.450		

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° 012653

DIA	MES	AÑO
27	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 11.240		

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° 012631

DIA	MES	AÑO
27	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 39.450		

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° 012662

DIA	MES	AÑO
28	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 9.430		

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° 012681

DIA	MES	AÑO
28	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 33.440		

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

FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA  
RUT: 3.404.989 - 0  
ALMACIGOS PLANTAS VARIAS  
CARMELA CARVAJAL 1723  
COMUNA RENCA  
CEL.: 966994593  
992191267

N° 206371

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 39.500		
Gracias por su Compra		
DIA	MES	AÑO
29	09	2019

Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9  
Cel.: 995837582

FERNANDO DE JESUS RAMIREZ IBARRA  
RUT: 3.404.989 - 0  
ALMACIGOS PLANTAS VARIAS  
CARMELA CARVAJAL 1723  
COMUNA RENCA  
CEL.: 966994593  
992191267

N° 206372

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 27.700		
Gracias por su Compra		
DIA	MES	AÑO
30	09	2019

Imprenta A. Romero RUT: 6.970.504 - 9  
Cel.: 995837582

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

N° 012694

DIA	MES	AÑO
30	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 29.690		

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° 012701

DIA	MES	AÑO
30	9	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 37.480		

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

SOCIEDAD COMERCIAL...  
LIMITADA  
164086-1  
COMERC MAQUI CONSTRU  
COMPRA VTA DE  
HERRAMIENTAS Y ART  
FERRETER  
MATUCANA 61 LOCAL 79,  
SANTIAGO, SANTIAGO  
BOLETA ELECTRONICA Numero:  
1182  
Fecha: 30-09-2019 17:13  
Ex venta  
12000  
TOTAL: \$1.000.000

REVISADO