

DECRETO DE PAGO
MUNICIPALIDAD

DECRETO N° 2333 IDDOC 650663
CONCHALÍ, viernes 4 diciembre 2020

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 \$:400.000

Y SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L

POR LO SIGUIENTE:

13° FONDO A RENDIR DICIEMBRE/20 PROTECCION CIVIL D.E.N°223 DEL 26/2/18 RINDE POR MEMORANDUM N°25 DEL 4/12/20 DE LA DIRECCION PROTECCION CIVIL RENDICION CONTABILIZADA EN MOVIMIENTO 0-2263 DEL 9/12/20-CERTIFICADO N° 255 DEL 3/12/20 DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO OBLIGACION 18-67 IMPUTACION 2212002009

CONTABILICESE COMO SE INDICA

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	400.000		6024525-8	M-25
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		300.000	6024525-8	C-9032637
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	6024525-8	C-9032638

TOTALES : 400.000 400.000

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

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO	0-2.481	6024525-8 PASTÉN IBARRA NEFTALI RENE							
FECHA	31/12/2020	GLOSA	13ºF.RENDIR DIC./20 PROTECCION CIVIL - D.PAGO 2333/20						
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	400.000	0				
2 2152212002009	Emergencia	1	000000	0	400.000	18-167	6.024.525-8	D-2333	04/12/2020
3 2152212002009	Emergencia	1	000000	400.000	0		6.024.525-8	D-2333	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	400.000		6.024.525-8	D-2333	04/12/2020
TOTALES				800.000	800.000				

EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

JACQUELINE ZENTENO ARAVENA
Dirección de adm. y Finanzas
Depto. Contabilidad y Presupuesto



DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Conchalí
cf 30/12/2020

MEMORANDUM N° 26 /2020

DE : NEFTALI PASTEN IBARRA
DIRECTOR
DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL

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

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: 31/12/2020

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N° 2333, del 04/12/2020, puestos a disposición del suscrito, destinados para gastos de "DIRECCION DE PROTECCIÓN CIVIL", por un monto de \$ 400.000 mil pesos. Reintegrando un total de \$0. Se hace presente que las condiciones del mercado en el escenario actual nos obligan a comprar en un solo lugar incluyendo negocios que tengan los elementos que necesitamos aunque estén fuera de la comuna. De igual manera podrá encontrar compras efectuadas en el mismo día, no es intención fraccionar una compra si no ajustamos lamentablemente a las condiciones del mercado en la pandemia.

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.

65 3037



CONCHALI Departamento de Contabilidad

FECHA DE RENDICION: 31/12/2020

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO A CARGO DEL FONDO

NOMBRE NEFTALI PASTEN IBARRA
 DIRECCION PROTECCION CIVIL RUT 6.024.525-8
 AUTORIZADO POR DECRETO EXENTO N° DEPARTAMENTO O UNIDAD
 DECRETO N° 2333 MONTO GIRADO \$
 JEFE DIRECTO DEL FUNCIONARIO

EMERGENCIA
 400.000

Sección A: Características Generales							
N°	DIA/MES	N° BOLETA O FACTURA	RAZON SOCIAL	DETALLE DE ADQUISICION	JUSTIFICACION	OBSERVACIONES	MONTO DE COMPRA
1	05/12/2020	180042984	ESMAX	DIESEL	GENERADOR SEGURIDAD PUBLICA EMERGENCIA		\$ 10.200
2	05/12/2020	180042685	ESMAX	DIESEL	GENERADOR SEGURIDAD PUBLICA EMERGENCIA		\$ 9.804
3	10/12/2020	285674365	COPEC	GASOLINA 97 OC.	MOTOSIERRA EMERGENCIA		\$ 20.000
4	15/12/2020	1873215347	SANTA ISABEL	BOISAS DE BASURA	OPERATIVO LIMPIEZA COVID - 19		\$ 3.670
5	15/12/2020	1870378895	SANTA ISABEL	BOISAS DE BASURA	OPERATIVO LIMPIEZA COVID - 19		\$ 14.097
6	16/12/2020	590427752	SODIMAC	LLAVE DE PASO, GUIA, MAESTRA	EQUIPO DE EMERGENCIA		\$ 22.870
7	17/12/2020	180640420	ESMAX	GASOLINA 93 OC.	MOTOSIERRA EQUIPO DE CORTE EMERGENCIA		\$ 20.000
8	19/12/2020	589933748	SODIMAC	LIMA, ABRAZADERAS, ALICATE	CAJA EMERGENCIA	FOTO N° 1	\$ 69.920
9	19/12/2020	589933750	SODIMAC	CONECTOR RIEGO, DILUYENTE Y OTROS...	EQUIPO SUMIDERO		\$ 15.420
10	23/12/2020	15077	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	CLAVOS, TORNILLOS	TRABAJO MANTENCION DIMAAO		\$
11	23/12/2020	15078	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DILUYENTE	PINTURA PEDESTALES SEPARADORES FISICOS	FOTO N° 2	\$ 9.800



12	23/12/2020	15082	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	RED DE SUMIDEROS EMERGENCIA	\$	37.450
13	23/12/2020	15074	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	SOLDADURA ,DISCO CORTE	TRABAJO SUMIDEROS EMERGENCIA	\$	36.280
14	24/12/2020	15085	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	ANTIOXIDO Y PINTURA	FOTO 3 Y 4	\$	28.240
15	26/12/2020	15140	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	MORTERO PREPARADO	REPARACION CAJAS SUMIDEROS EMERGENCIA	\$	31.780
16	26/12/2020	15138	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLDADURA	REPARACION REJILLAS SUMIDEROS EMERGENCIA	\$	31.850
17	26/12/2020	15114	GABRIEL CONTRERAS CAROCA	PINTURA,DILUYENTE,BROCHAS	MALLA PROTECCION CANAL HUECHURABA EMERGENCIA	\$	39.280
SUMA TOTAL-						\$	407.511
REINTEGRAR--							

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



1

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

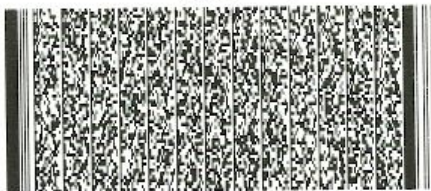
Boleta Electrónica Nro: 180042984
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible
Cód. Suc.: CH9275
Sucursal: Esmax Camberra
Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1880
Conchalí
Santiago

Fecha Emisión: 05-12-2020
Hora Emisión: 13:14:48
Vendedor: Paola Ortiz

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

DIESEL A1		
21,03 X 485,0		10.200
	TOTAL:	10.200
	FORMA PAGO:	Contado
	TOTAL PAGOS:	10.200
	DONACION :	0
	VUELTO :	0



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

2

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

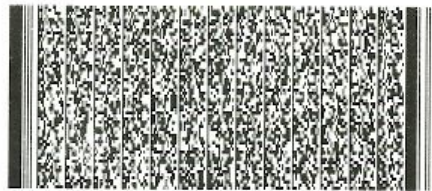
Boleta Electrónica Nro: 180042685
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible
Cód. Suc.: CH9275
Sucursal: Esmax Camberra
Dirección Suc.: Americo Vespucio Norte
1880
Conchalí
Santiago

Fecha Emisión: 05-12-2020
Hora Emisión: 09:28:50
Vendedor: Paola Ortiz

ARTICULO VALOR
CANT./PRECIO UNIT.

DIESEL A1		
20,21 X 485,0		9.804
	TOTAL:	9.804
	FORMA PAGO:	Contado
	TOTAL PAGOS:	9.804
	DONACION :	0
	VUELTO :	0



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

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
DIRECTOR
DIMAO

COPEC

Primera en servicio

Dirección: AV. INDEPENDENCIA 3160
Comuna: CONCEPCIÓN

Cod. Estación: 60097

RUT: 70200405
R. Social: ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE
RENTA
Sociedad: RENTA DE SERVICIOS
C. Datos: ANA ISABEL ORENTELA
S. de L.
Cuenta CL: 100 000000
POR CUENTA DEL DEPARTAMENTO DE REVENIDOS DE
CONCEPCIÓN (RUT: 900000000)

Detalle de los pagos: 2015-12-15
Monto: 20.000,00
Fecha de pago: 15/12/2015
Dpto. de destino: CONCEPCIÓN
Código: 0
Número de comprobante: 1873215347
Mantenido: 00000000000000000000

El monto total de fondo fijo a pagar
incluye de modo opcional el IVA del
Impuesto de Renta.

Producto	Cantidad	Fecha	Monto
IVA	1	15/12/2015	19.000,00
TOTAL			\$ 20.000,00

Monto a pagar: \$ 20.000,00
Puntaje: 0
Monto IVA: \$ 1.900,00
TOTAL A PAGAR: \$ 20.000,00



Timbre Electrónico SII
Rut: 90000000000000000000
Fecha de emisión: 15/12/2015

3

4

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 1873215347
SII SANTIAGO NORTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV INDEPENDENCIA 3160
CONCHALI - SANTIAGO
7805070002663 PACK 2 CINTAS TRAS 1 890
2 X \$1.149
7801875069368 BOLSA BASURA ROLL 2 298

SANTAS OFERTAS	-518
SUB TOTAL \$	4.188
NETO \$	3.084
TOTAL IVA 19,00% \$	586
DESCUENTOS \$	518
TOTAL \$	3.670
EFFECTIVO \$	4.000
VUELTO \$	330

*****PUNTOS CENCOSUD*****
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 12
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISAR WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL



Timbre Electrónico SII Res. 124 de 2009
REIMPRESIONES EN www.santaisabel.cl

202012150802002252318732153471

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
15/12/20 09:19 0802 02 2523 2
ATENDIDO POR : 16921060 SUSANA CA

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
DIRECTOR
DIMAS

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 1947
LA REINA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. JORGE ALESSANDRI 1947

LA REINA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 590427752 16/12/2020

CC:00067 CAJA:0016 CAJERO:317 12:24:47

752271 LLAVE DE PASO 1/2 SO.

CU 1 X 3.090

CU 1 X 3.090

174645 EXTENSION 10MT 10A NJO

CU 1 X 16.790

6087469 GUIA MAESTRA 2020-2021

CU 1 X 2.990

CU 1 X 2.990

NETO 19.218

IVA 3.652

TOTAL 22.870

###

Formas de Pago

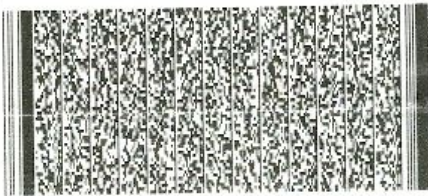
EF 22870

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 7.130

#12979-2016

CAJERA(O) MARIANELA DEL PILAR RIVER



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.

Inscribete en www.compuvotos.cl, dicte

tu RUT en caja y acumula CNR Puntos

pagando como quieras;

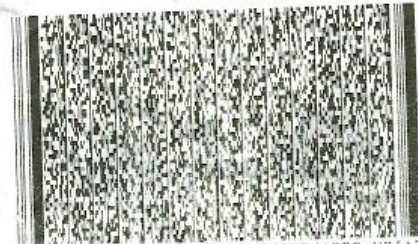
Si ya estas inscrito las CNR Puntos

obtenidos por esta compra se veran

reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CNR

..aplicas tus puntos!



REIMPRESIONES EN www.santisabel.cl
TIMBRE ELECTRONICO SII Res. 124 de 2009

BOLETA ELECTRONICA N° 1870378895
SII SANTIAGO NORTE
RUT 81201000-K

CENSOUD RETAL S.A
AV INDEPENDENCIA 5160
CONCHALI - SANTIAGO
3 X \$4.699
7807910026795 BOLES HC 110X120 5 14.097

SUB TOTAL \$ 14.097
NETO \$ 11.846
TOTAL IVA 19,00% \$ 2.251
TOTAL \$ 14.097
LEY REQUERIDO \$ 3
EFECTIVO \$ 20.000
VUELTO \$ 5.900

USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 47 PUNTOS CENSOUD*****
PUNTOS CENSOUD*****
CONDICIONES DEL PROGRAMA
ACUMULADOS SIGUN LOS TERMINOS Y
REVISAR WWW.PUNTOCENSOUD.CL

REIMPRESIONES EN www.santisabel.cl
TIMBRE ELECTRONICO SII Res. 124 de 2009



202012150802004262918703788951

FECHA HORA LOCAL CH TRX ID

15/12/20 09:59 0802 04 2629

RENDIDO POR : 21329152 MILBEE HUA

5

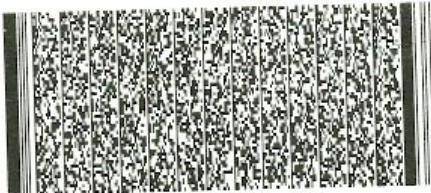
6

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

Boleta Electrónica Nro: 180640420
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: 17-12-2020
Hora Emisión: 10:04:44
Vendedor: VIVIANA PADILLA

ARTICULO CANT./PRECIO UNIT.	VALOR
93 S/P	
27,62 X 724,0	20.000
TOTAL:	20.000
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	20.000
DONACION :	0
VUELTO :	0



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



SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 925
NUNOA

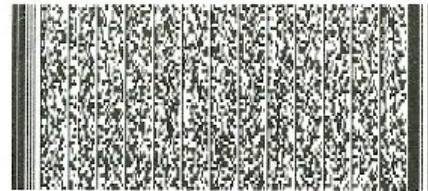
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 925
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 589933748 19/12/2020
CC:00033 CAJA:0008 CAJERO:207 11:58:53

1501507 LINA REDONDA 8 REDLINE			
CU	1	X	7.790 7.790
4125353 JGO DE LIMAS 4 PZAS 8			
CU	1	X	9.490 9.490
4654X ABRAZADERA ZINCADA 16MM 50UNI			
CU	1	X	3.280 3.280
272357 CINTA ELEC GOMAUTOFUN 6.7MT.			
CU	1	X	5.690 5.690
3264545 ALICATE UNIVERSAL AISLADO 8"			
CU	1	X	9.690 9.690
1416375 ALICATE UNIVERSAL 7 STANLEY			
CU	1	X	6.990 6.990
1258176 JGO 7 ATORNILLADOR AISL STAN			
CU	1	X	26.990 26.990

NETO 58.756
IVA 11.164
TOTAL 69.920

##7##

Fornas de Pago
EF 69920
Monto EF Cliente : 70.000
Vuelto EF : 80
#36218-2115
CAJERA(0) ALVARO IGNACIO ARANEDA AC



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

SODIMAC S.A.

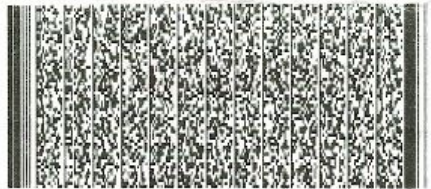
AV. AMERICO VESPUCCIO 925
NUNOA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 925
NUNOA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 589933750 19/12/2020
CC:00033 CAJA:0008 CAJERO:207 12:01:27

3129337 CONECTOR RIEGO FLEXIBLE 1/2"				
CU	2	X	1.990	3.980
3129489 REPARADOR HANG 1/2" PLASTICO				
CU	3	X	690	2.070
327597 DILUYENTE DUCCO 1LT QU.				
CU	2	X	2.990	5.980
753343 ENCH TRIPLE PLANO 2P+T 10A HF				
CU	1	X	3.390	3.390
NETO			12.958	
IVA			2.462	
TOTAL			15.420	

##8##

Formas de Pago
EF 15420
Monto EF Cliente : 20.000
Vuelta EF : 4.580
#36218-2214
CAJERA(O) ALVARO IGNACIO ARANEDA AC



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.

Inscríbete en www.carpuntos.cl, dicta tu RUT en caja y acumula CHR Puntos pagando como quieras!. Si ya estas inscrita los CHR Puntos obtenidos por esta compra se veran reflejados al dia siguiente. Recuerda que pagando con CNR multiplicas tus puntos!

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

N° 015077

DIA MES AÑO
23 12 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 6.850

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° 015078

DIA MES AÑO
23 12 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 9.800

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° 015082

DIA MES AÑO
23 12 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 37.450

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° 015074

DIA MES AÑO
23 12 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 36.280

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° 015085

DIA MES AÑO
23 12 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 28.240

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° 015140

DIA MES AÑO
16 12 2020
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 17.780

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



16

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

N° 115138

DIA	MES	AÑO
16	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$1950

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

17

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

N° 115114

DIA	MES	AÑO
16	12	2020

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

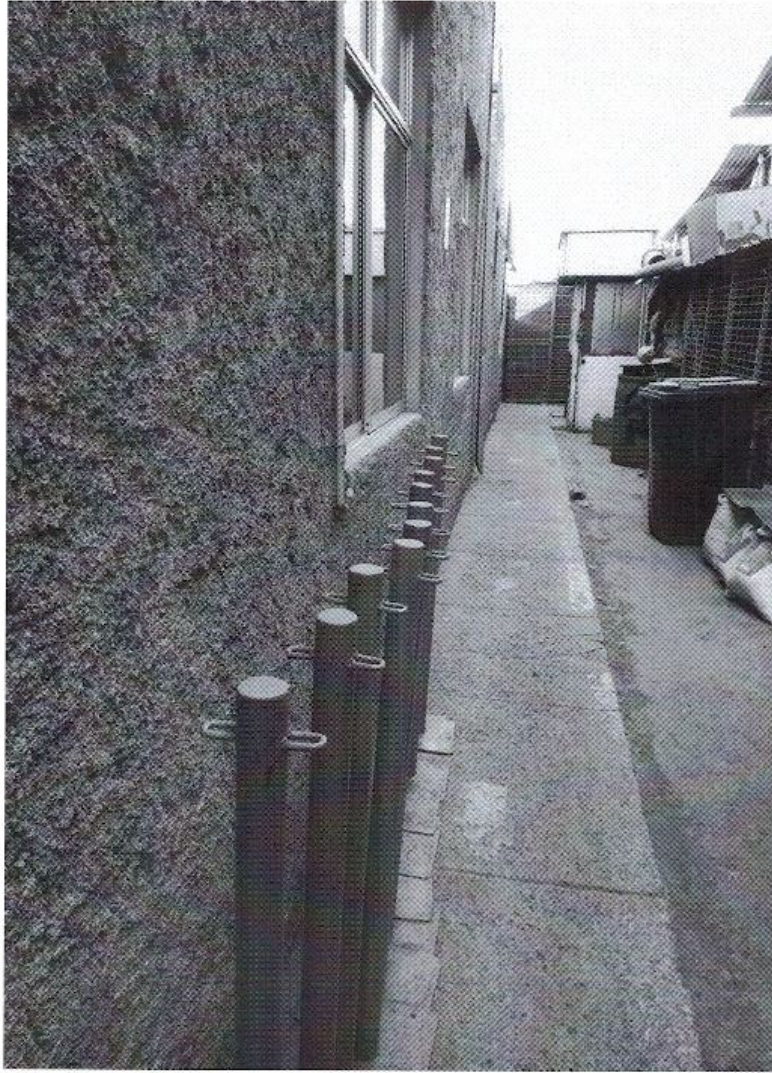
\$39780

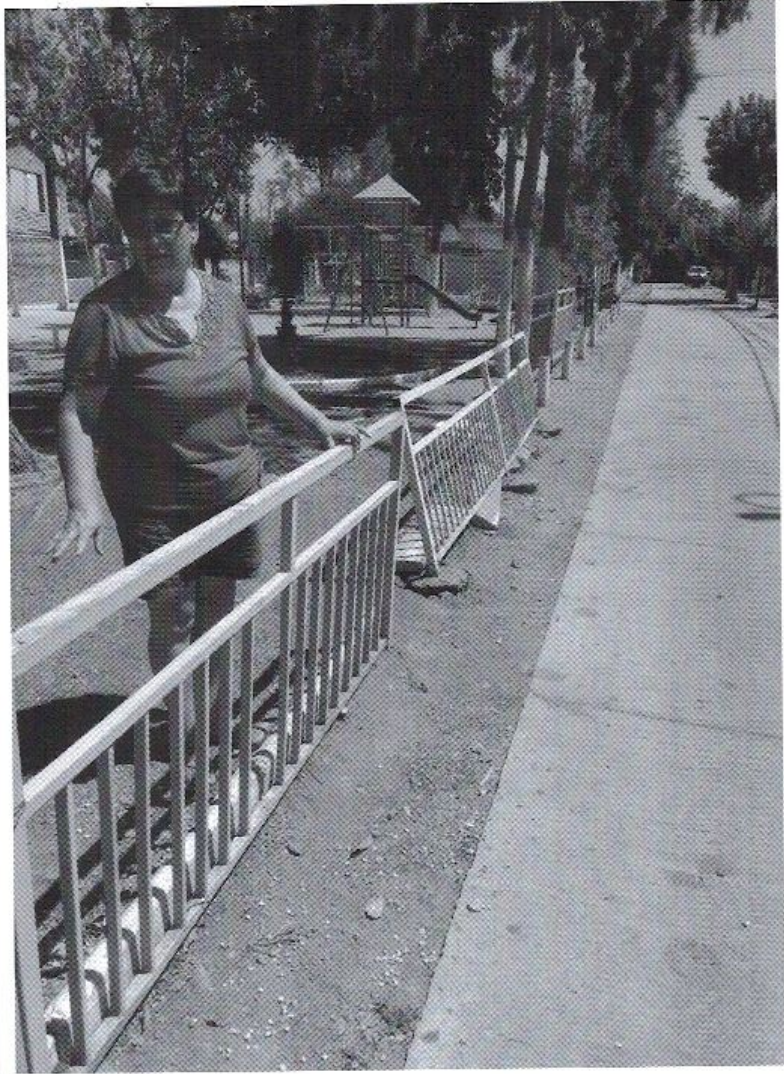
Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
 Vivacosta 3401 - RUT.: 4.529.964-3
 DUPLICADO - CLIENTE

MUNICIPALIDAD DE CONCHALI
 DIRECTOR
 DIMAO



#2





74

