

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 0-1.481 [REDACTED] PASTEN IBARRA NEFTALI RENE  
FECHA 07/05/2019 GLOSA 3º F.RENDIR ABRIL/19 GTOS MEN. DIMAO - D.PAGO 937-C.ING.3278131

Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT	DOC.	FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	617.680	0				
2 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	0	617.680	18-55	[REDACTED]	D-937	12/04/2019
3 2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	1	000000	617.680	0			D-937	
4 1140385	Neftali Pasten Ibarra		000000	0	617.680			D-937	12/04/2019
<b>TOTALES</b>				<b>1.235.360</b>	<b>1.235.360</b>				

EMITIDO POR

V B  
CONF. COMPROBANTE

*[Handwritten Signature]*  
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS  
DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADM. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE CONCHALÍ

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

DECRETO N° 937 IDDOC 578079  
CONCHALÍ, viernes 12 abril 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: [REDACTED]

LA SUMA DE \$:700.000

Y SON: SETECIENTOS MIL PESOS M/L

**POR LO SIGUIENTE:**

3° FONDO A RENDIR ABRIL/19 GASTOS MENORES DIMAO - DE.N°223 26/02/18  
RINDE POR MEMORANDUM N°185 08/04/19 DIMAO PENDIENTE DE CONTABILIZACION POR ESTAR OBSERVADA - CERTIFICADO N°63 12/04/19 CONTABILIDAD  
OBLIGACION 18-55 IMPUTACION 2212002011

**CONTABILICесе COMO SE INDICA**

CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	RUT	DCTO.
1140385	Neftali Pasten Ibarra	700.000		[REDACTED]	M-185
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9026512
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9026512
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		200.000	[REDACTED]	C-9026512
1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124		100.000	[REDACTED]	C-9026515

TOTALES : 700.000 700.000

DIRECCION ADM. Y FINANZAS

SECRETARIA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL

ALCALDE

CUENTA CORRIENTE

CHEQUE N°

NOMBRE

EGRESO N°

FECHA DE PAGO

R.U.T.

FIRMA

V°B° TESORERO

RECIBI CONFORME



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI  
 RUT: 89.070.200-2  
 INDEPENDENCIA # 3499  
 228 286 100  
 CONCHALI - SANTIAGO

FOLIO N° 532971  
 INGRESO N° 3278131

PASTEN IBARRA NEFTALI RENE	
NOMBRE	RUT
[REDACTED]	
DOMICILIO	COMUNA
Fondos Internos a Rendir	
TRIBUTO O MULTA POR INFRACCION	TELEFONO
R.O.L.	VIGENCIA
	02/05/2019 FECHA EMISION

CONCEPTO  
 REINTEGRO POR FONDOS A RENDIR MEDIO AMBIENTE ,  
 ASEO Y ORNATO D.P. N° 937 12/04/2019

DIRECCION DE ADM. Y UNIDAD	31/05/2019 FECHA VENCIMIENTO
----------------------------	---------------------------------

IMPUESTOS Y/O DERECHOS	VALORES \$
Neftalí Pasten Ibarra - Pr	82.320



No Luminosa: 0	SUB TOTAL	82.320
Luminosa: 0	I.P.C.	0
Ocup: 0	INTERES	0
	TOTAL \$	82.320

LIQUIDADOR	EMISOR
------------	--------

CONTRIBUYENTE



DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

MEMORANDUM N° 225 /2019

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

A : SRA. MARIA TERESA ARROCET RAMIREZ  
DIRECTORA (s)  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAT : Rendición de Fondos

FECHA: jueves, 02 de mayo de 2019

Por intermedio del presente, me permito efectuar rendición de fondos del Decreto de Pago N 937, del 12/04/2019, 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 \$82320.

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 MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

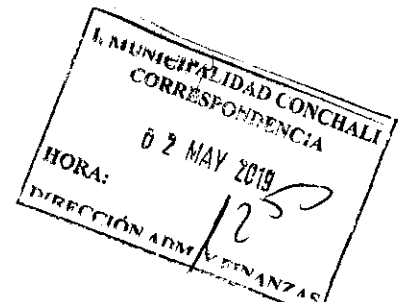


NPI/jiv  
DISTRIBUCIÓN.

- Daf.
- Archivo.

580571

Dirección de Aseo y Ornato  
Av. LA Palmilla 3673



## RENDICION DE CUENTAS GASTOS MENORES

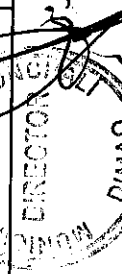
**RENDICION DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE**  
**NOMBRE FUNCIONARIO**  
**RUT**  
**DIRECCION O DEPARTAMENTO**  
**AUTORIZADO POR DECRETO ALCALDICIO**  
**MONTO GIRADO**  
**DECRETO DE PAGO**  
**EGRESO**  
**CHEQUE**

**12/04/2019**  
**NEFTALI PASTEN IBARRA**  
**:6.024.525-8**  
**: DIMAO**  
**:**  
**\$ 700.000**  
**937**  
**30.860**  
**9026512-9026513-9026514-9026515**

**FECHA RENDICION**

**02/05/2019**

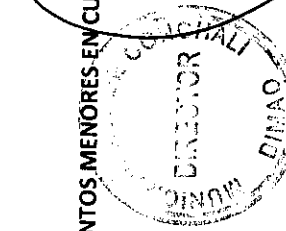
Nº BOLETA	FECHA	EMPRESA	DETALLE	MONTO
1	11/04/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE,SOLIDADURA,DILUYENTE Y OTROS JUEGOA INFANTILES	\$ 26.950
2	13/04/2019	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS ASEO	\$ 3.950
3	13/04/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO ASEO	\$ 32.450
4	13/04/2019	CONTRERAS CAROCA	COLORO ZOONOSIS	\$ 2.000
5	13/04/2019	CONTRERAS CAROCA	COLORO ZOONOSIS	\$ 1.600
6	10262	CONTRERAS CAROCA	PINTURA JUEGOS INFANTILES ORNATO	\$ 36.240
7	523272604	SODIMAC	ESMALTE AL AGUA,POLIN ORNATO	\$ 20.560
8	523073977	SODIMAC	ESMALTE AL AGUA ORNATO	\$ 35.940
9	5666	FRANCISCO WLADIMIR LARA ACEVEDO	CADENA PARA MOTOSIERRA DIMAO CAMION MULTILUSO	\$ 25.000
10	10281	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO ASEO	\$ 33.240
11	10282	CONTRERAS CAROCA	LIJA DIMAO	\$ 2.650
12	10271	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE,CLAVOS ORNATO	\$ 2.000
13	522488321	SODIMAC	AUTOP HEX ORNATO	\$ 9.990
14	522893359	SODIMAC	CRISANTEMO AREAS VERDES ,VILLA DON PEDRO ORNATO	\$ 7.960
15	520332331	SODIMAC	PALMETA PASTO AREAS VERDES,VILLA DON PEDRO ORNATO	\$ 11.960
16	523099207	SODIMAC	AUTOP HEX,PITILLA RAFIA AREAS VERDES ,VILLA DON PEDRO	\$ 14.380
17	520332335	SODIMAC	PALMETA PASTO AREAS VERDES,VILLA DON PEDRO ORNATO	\$ 11.960
18	10291	CONTRERAS CAROCA	CAL ORNATO	\$ 2.250
19	604353	SOC.DISTRIBUIDORA DE PERNOS INDEPENDENCIA	PERNOS ORNATO	\$ 390
20	10306	CONTRERAS CAROCA	BROCHA ORNATO	\$ 3.600
21	10322	CONTRERAS CAROCA	MORTERO DE PEGA SOLERILLAS AREAS VERDES MONTERREY ORNATO	\$ 39.250
22	23771	LUIS A.RAMIREZ CISTERNAS	DILUYENTE JUEGOS INFANTILES PINTADOS	\$ 2.000

  
 DIRECTOR

23	523100214	18/04/2019	SODIMAC	MARTILLO, GUANTES DIMAO CAMION MULTIUSO	\$	34.650
24	523249390	19/04/2019	SODIMAC	GUANTES DESCARNE DIMAO CAMION MULTIUSO	\$	13.650
25	137455882	19/04/2019	EASY	BROCHAS, ESMALTE ORNATO	\$	26.180
26	137457776	19/04/2019	EASY	TORN, CAB, AMARRAS ORNATO	\$	19.650
27	522215122	20/04/2019	SODIMAC	CLAVOS CTE, TOPEX PEGA ASEO	\$	20.850
28	10326	20/04/2019	CONTRERAS CAROCA	BROCHAS ASEO	\$	3.000
29	10327	20/04/2019	CONTRERAS CAROCA	CLAVOS, ALAMBRE ASEO	\$	1.860
30	10328	20/04/2019	CONTRERAS CAROCA	RODILLO DIMAO	\$	3.250
31	10334	20/04/2019	CONTRERAS CAROCA	DISCO CORTE DIMAO CONFECCION TAPAS	\$	12.850
32	10329	20/04/2019	CONTRERAS CAROCA	CAL TIZADOR ORNATO	\$	3.000
33	10333	20/04/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO SOLERILLAS VILLA DON PEDRO AREAS VERDES	\$	17.500
34	10336	20/04/2019	CONTRERAS CAROCA	CEMENTO SOLERILLAS PLAZA BANDEJON MONTERREY AREAS VERDES	\$	22.650
35	10358	23/04/2019	CONTRERAS CAROCA	ALAMBRE, CLAVOS ASEO	\$	3.400
36	10447	30/04/2019	CONTRERAS CAROCA	SACA BOCADO ASEO	\$	2.480
37	10451	30/04/2019	CONTRERAS CAROCA	TORNILLOS ASEO	\$	3.400
38	10452	30/04/2019	CONTRERAS CAROCA	HOJAS DE SIERRA MANTENCION	\$	1.500
39	10448	30/04/2019	CONTRERAS CAROCA	BROCHA DIMAO	\$	2.500
40	239855	30/04/2019	CHILE MAT	DISCO CORTE MANTENCION CONFECCION TOPES	\$	14.000
41	523828502	30/04/2019	SODIMAC	OLEO BRILLANTE PINTURAS BANCOS AREAS VERDES	\$	25.990
42	59648	30/04/2019	JUAN MAURICIO VIAL DIAZ	ESPECIES VEGETALES AREAS VERDES ORNATO	\$	20.000
43	205750	30/04/2019	FERNANDO RAMIREZ	ESPECIES VEGETALES AREAS VERDES ORNATO	\$	39.000
				TOTAL-	\$	617.680
				REINTEGRAR-	\$	82.320

NOTA: SE HACE PRESENTE QUE EL SISTEMA APLICADO COMPLICLA LA ADQUISICION DE ELEMENTOS, MENORES EN CUANTO AL LIMITE DEL MONTO Y LOS PROVEEDORES

②



NEFTALI PASTERNA BARRA

DIRECTOR

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO

1

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

NO 010211

DIA	MES	ANO
17	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2600

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

2

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

NO 010232

DIA	MES	ANO
13	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$3950

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

3

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

NO 010240

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2000

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

4

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

NO 010234

DIA	MES	ANO
13	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$2000

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

5

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

NO 010229

DIA	MES	ANO
15	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$36240

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

6

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

NO 010262

DIA	MES	ANO
15	9	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$36240

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

MUNICIPALIDAD DE DIMAO  
 DIRECTOR  
 DIMAO

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: [REDACTED]  
CC:00087 CAJA:0008 CAJERO:122 15:54:39

936383 ESM AGUA SEMIBRILL BASE U 1GL  
CU 1 X 17.970 17.970  
755761 PULIN P/IMP. 2P A 3P 2.4M  
CU 1 X 2.590 2.590

TOTAL 20.560

##2##

Formas de Pago

EF 20560

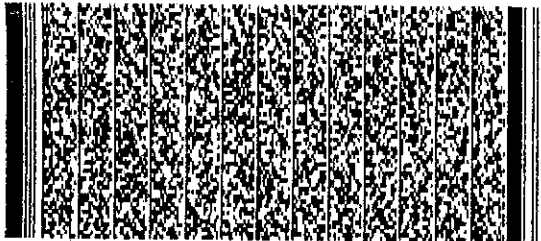
Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 9.440

#90963-1818

CAJERA(O) ROSSANA VILLAR ARIAS

REVISADO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://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: [REDACTED]  
CC:00087 CAJA:0007 CAJERO:289 15:55:04

936383 ESM AGUA SEMIBRILL BASE U 1GL  
CU 2 X 17.970 35.940

TOTAL 35.940

##2##

Formas de Pago

EF 35940

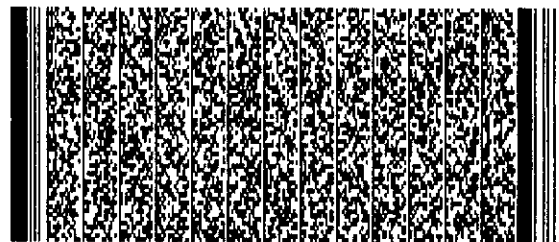
Monto EF Cliente : 40.000

Vuelto EF : 4.060

#90963-1818

CAJERA(O) ERIKA VALDES GARCIA

REVISADO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

[Handwritten signature and circular stamp]





149

12

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

*Handwritten signature*

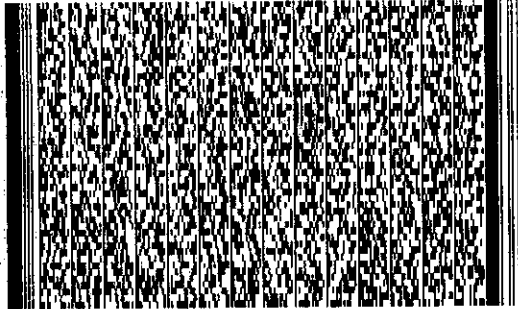
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 7310  
LA FLORIDA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
CC:00095 CAJA:0010 CAJERO:667 11:16:45

137553 AUTOP HEV GOL/NE 12X2 100U.  
CU 1 X 9.990 9.990

TOTAL 9.990

##1##  
Formas de Pago  
EF 9990  
Monto EF Cliente : 10.000  
Vuelto EF : 10  
#13878-1620  
CAJERA(O) CAJERO SSC0 10

REVISADO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901088321000999048904161116

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA  
DIRECCION DE...  
DIMAQ

### SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA

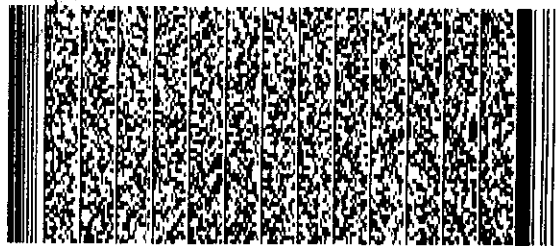
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~  
CC:00063 CAJA:0003 CAJERO:477 16:02:21

76194X CRISANTEMO AMARILLO 0,20M CT1  
CU 4 X 1.990 7.960

TOTAL 7.960

##4##  
Formas de Pago  
EF 7960  
13463947-4 GIOVANNI SALINAS GONZALES  
Monto EF Cliente : 8.000  
Vuelto EF : 40  
#32543-2115  
CAJERA(O) MARCELA DE LAS NIEVE CAST

REVISADO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 ESTE DOCUMENTO  
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A  
[www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl),  
SELECCIONA 'MI CUENTA'  
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

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](http://www.sodimac.cl/tuopinion)

\*\*\*\*\*  
INGRESANDO EL CODIGO  
SC0KVH-GFQ

\*\*\*\*\*

15

# SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: [REDACTED]  
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:330 15:48:33

1756230 PALMETA PASTO PR 1M2 APROX.  
CU 4 X 2.990 11.960

TOTAL 11.960

##4##

Formas de Pago

EF 11960

Monto EF Cliente :

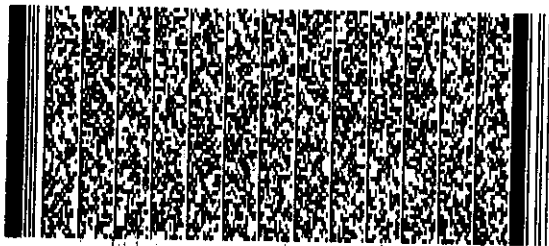
Vuelto EF : 40

#32543-1521

CAJERA(O) CECILIA MARIN HINOJOSA

Barros Hernández  
Frativo Prevención Pérdidas  
Sodimac S.A.

REVISADO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

16

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: [REDACTED]  
CC:00095 CAJA:0009 CAJERO:666 11:14:39

137553 AUTOP HEX GOL/NE 12X2 100U.  
CU 1 X 9.990 9.990  
67059 PITILLA RAFIA 150GR  
CU 1 X 4.390 4.390

TOTAL 14.380

##2##

Formas de Pago

EF 14380

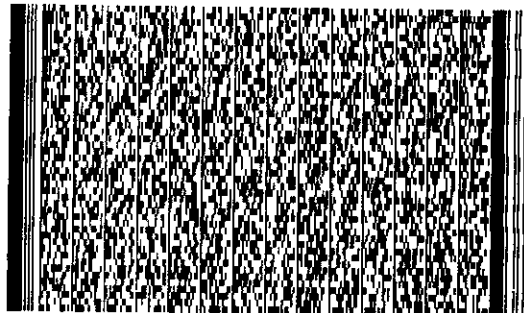
Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 5.620

#13878-1719

CAJERA(O) CAJA SSC0

REVISADO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

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

[Handwritten signature and stamp]

**SODIMAC S.A.**

AV. AMERICO VESPUCCI 1737  
HUECHURABA

SODIMAC S.A. RUT: 96.92.430-K  
AV. AMERICO VESPUCCI 1737  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA  
CC:00063 CAJA:0026 CAJERO:330 15:59:12

1756230 PALMERA PASIVO PR 1HZ APROX  
CU 4 2.990 11.960

TOTAL 11.960

\*\*\*\*

Formas de Pago

EF 11960

Monto EF Cliente: 2

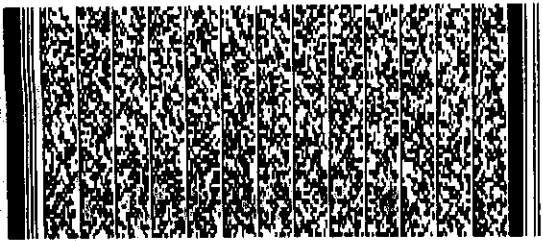
Vuelta EF: 8.040

#32543-1719

CAJERA(O) CECILIA MARIN HINOJOSA

Andy Barros Hernández  
Control de Preferencias y Pagos  
Sodimac S.A.

REVISAR



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://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](http://www.sodimac.cl/tuopinion)

\*\*\*\*\*  
INGRESANDO EL CODIGO  
99R2UH-59KK

\*\*\*\*\*

17

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

N° 010291

DIA	MES	ANO
17	7	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2.250		

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

REC

20

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

N° 010306

DIA	MES	ANO
18	7	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.600		

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

REC

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

N° 010322

DIA	MES	ANO
18	7	2019
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3.920		

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

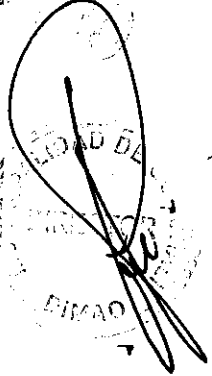
22

LUIS ANTONIO RAMIREZ  
CISTERNAS  
RUT. 5.318.845 - 0  
Cerrajería, Copias de Llaves,  
Anillados, Plástico, Bebidas,  
Confites, Cigarrillos, Revistas  
y Diarios, Artículos Bazar,  
Pilas de Reloj  
AV. INDEPENDENCIA N° 3601  
LOCAL B-5, COM. CONCHALI

N° 023771

DIA	MES	ANO
12	4	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2.000		

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



18

11

SOC. DISTRIBUIDORA DE  
PERNOS INDEPENDENCIA  
LIMITADA  
R.U.T. 77.468.590-7  
COMPRAS VENTA Y DISTRIBUCION  
DE PERNOS Y SANGRINES  
INDEPENDENCIA 3659 - CONCHALI  
Fonos: 27959320 - 27959321  
27959322 - Fax: 27959323  
FABRICACION PROPIA - TRABAJOS  
ESPECIALES - SERV. DE ZINCADO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO - CLIENTE		
\$ 390		
DIA	MES	ANO
10	7	2019

IMPRESA AMERICA - RUT.: 6.440.685-5  
AV. INDEPENDENCIA 3659 - FAX: 27959323 - CONCHALI

22

24

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

REVISAD

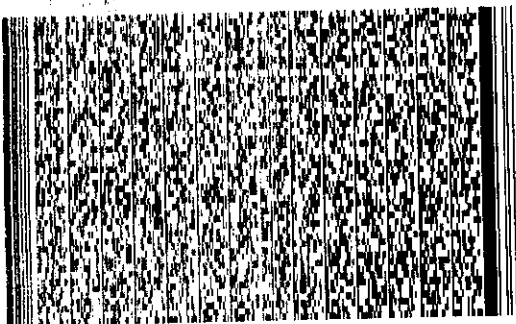
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 7310  
LA FLORIDA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: [REDACTED]  
CC:00095 CAJA:0011 CAJERO:668 19:39:07

1552856	SET 3 HMTAS MGO CORTO		
1	X	4.990	4.990
127256	MARTILLO CARP FVIDRIO16 OZ RE		
1	X	5.990	5.990
3349519	MARTILLO CARP 200Z M/GRAF FTM		
1	X	14.990	14.990
267783	MARTILLO CARP M/TUBO 8 OZ RED		
1	X	4.690	4.690
3744191	SBX GUANTES DE JARDIN		
1	X	3.990	3.990

TOTAL 34.650

Formas de Pago EF 34650  
Monto EF Cliente : 35.000  
Vuelto EF : 350  
#63108-2214  
Ahorro si hubiera usado CMR= 2.000  
CAJERA(O) CAJA SSCO

Nataly Galvez  
Operativo Preventivo  
HC 95 Plaza Vespu



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl)

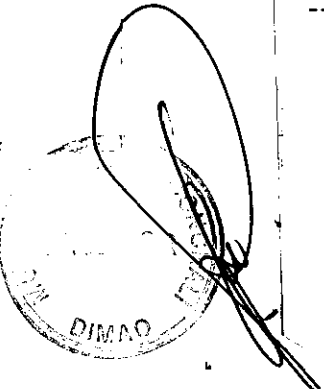


GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO GRACIAS POR PREFERIRNOS EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA LOS MEJORES PRECIOS CLIENTE

\*\*\*\*\*

usted hubiese ahorrado \$ 2.000 utilizando su Tarjeta CMR Falabella o Redbanc del Banco Falabella

\*\*\*\*\*



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

REVISAD

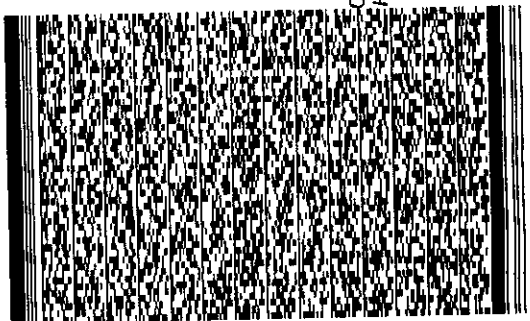
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. AMERICO VESPUCIO 7310  
LA FLORIDA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: [REDACTED]  
CC:00095 CAJA:0012 CAJERO:669 19:41:09

1454056	GUANTE SUPERV EXECUTIVE NEGR		
1	X	6.990	6.990
102970	GUANTE DESCARNE AJUSTADO		
1	X	2.220	2.220
102970	GUANTE DESCARNE AJUSTADO		
1	X	2.220	2.220
102970	GUANTE DESCARNE AJUSTADO		
1	X	2.220	2.220

TOTAL 13.650

Formas de Pago EF 13650  
Monto EF Cliente : 20.000  
Vuelto EF : 6.350  
#63108-2115  
CAJERA(O) CAJA SSCO

Nataly Galvez  
Operativo Preventivo  
HC 95 Plaza Vespu



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.  
RES. 115 de 2007  
Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS INDICAR SU RUT.

TICKET ESTACIONAMIENTO



9901249390001365048904181941

25

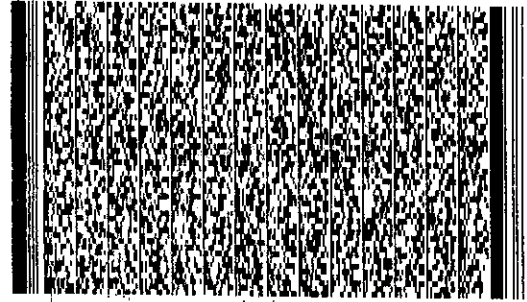
REVISADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 201904190076035007901374558820  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780986034119 BROCH PR 5 BX3 CON 3.990  
780520800298 ESM SIN PR V T 1GL 22.190  
SUB TOTAL 26.180

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 40.000  
CAMBIO 13.820  
TOTAL 26.180



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

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
0 puntos mas

\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
19/04/19 12:24 0076 35 0079

AL CONTROLADO  
GUARDIA ACCESO MALL  
19 ABR 2019  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE!  
\*\*\*\*\*  
EASY LA FLORIDA \*\*\*\*\*

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



201904190076035007901374558820

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

Handwritten signature and circular stamp.

26

ENTREGADO  
REINA CLIENTE  
ESPACIO DOMINIO  
SII LA FLORIDA

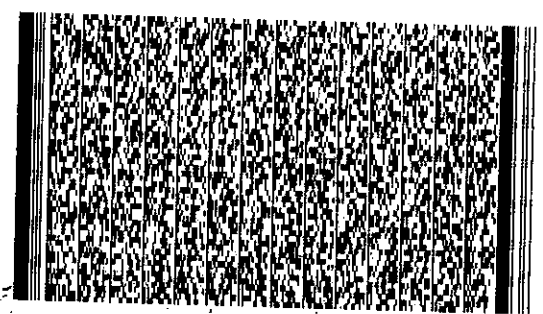
REVISADO

R.U.T. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 20190419007603500810137457760  
SII SANTIAGO ORIENTE

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

780983119476 BL TORN 6X1 35U 1.590  
780983106825 A CAB HEX LTG 11.490  
780983119477 BL TORN 6X11 4 25U 1.390  
208200340792 BCC01KGARNIK3 2.190  
780960111007 AMARRAS 300 UNI 2.990  
SUB TOTAL 19.650

TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 20.000  
CAMBIO 350  
TOTAL 19.650



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

\*\*\*\*\*  
Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank  
Cencosud, hubieras acumulado hasta  
0 puntos mas

\*\*\*\*\*  
FECHA HORA LOCAL CA TRX  
19/04/19 11:50 0076 13 0081

ATENDIDO POR : LIDIA VALENZUELA  
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 conserva



20190419007601300810137457760

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

SODIMAC S.A.

JOSE P. ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN - Operativa de Penalen

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
JOSE P. ALESSANDRI 6402  
PENALOLEN  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA: [REDACTED]  
CC:00054 CAJA:0014 CAJERO:489 11:56:28

190241	CLAVO CTE 4	BOLSA 1KG	
CU	1	X	1.110
			1.110
3307379	TOPEX PEGA 25K		
CU	6	X	3.290
			19.740

TOTAL 20.850

##7##

Formas de Pago

EF 20850

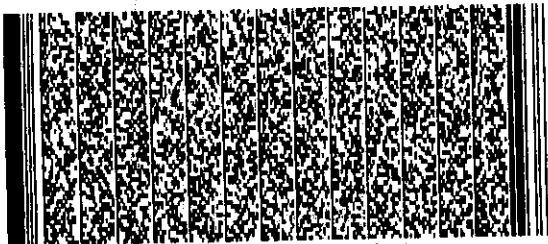
06024525-8 NEFTALI PASTEN

Monto EF Cliente : 21.000

Vuelto EF : 150

#73687-1521

CAJERA(O) PEDRO TRONCOSO GARAY



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 pb. 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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 ESTE DOCUMENTO PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A [www.sodimac.cl](http://www.sodimac.cl). SELECCIONA 'MI CUENTA' OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

TICKET ESTACIONAMIENTO



5401415122002085025904201156

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

N° 010326

DIA	MES	AÑO
20	7	2009
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3000		

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° 010327

DIA	MES	AÑO
20	7	2009
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 1850		

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° 010328

DIA	MES	AÑO
20	7	2009
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3250		

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° 010334

DIA	MES	AÑO
20	7	2009
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 12850		

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° 010329

DIA	MES	AÑO
20	7	2009
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3000		

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° 010333

DIA	MES	AÑO
20	7	2009
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 17500		

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



34

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT: 10.251.133-8  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**REVISADO**

Nº 010336

DIA	MES	AÑO
30	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.400

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

35

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT: 10.251.133-8  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**REVISADO**

Nº 010358

DIA	MES	AÑO
30	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.400

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

36

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT: 10.251.133-8  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**REVISADO**

Nº 010447

DIA	MES	AÑO
30	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.480

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

37

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT: 10.251.133-8  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**REVISADO**

Nº 010451

DIA	MES	AÑO
30	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.400

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

38

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT: 10.251.133-8  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**REVISADO**

Nº 010452

DIA	MES	AÑO
30	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1.500

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

39

GABRIEL EDUARDO CONTRERAS CAROCA  
RUT: 10.251.133-8  
FERRETERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCION  
TENIENTE PONCE Nº 1522-A  
COMUNA DE CONCHALI

**REVISADO**

Nº 010448

DIA	MES	AÑO
30	7	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 2.000

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

40

**REVISADO**

**ENRIQUE LAGO Y COMPAÑIA LIMITADA**

**CHILE MAT** FERRETERIA "LAGO"  
CADENA DE FERRETERIAS

RUT: 81.497.900-8  
GIRO: Ferrreteria  
Independencia 3791, Conchalí Santiago  
Fonos: 22738 1080 - 22734 2505  
Fax: 22736 5335  
E-mail: ventas@ferreteriaalago.cl  
www.ferreteriaalago.cl

**Boleta Electronica**

Fecha Emisión: [REDACTED]  
Vendedor: RODOLFO OLMOS  
No. Interno: 381556

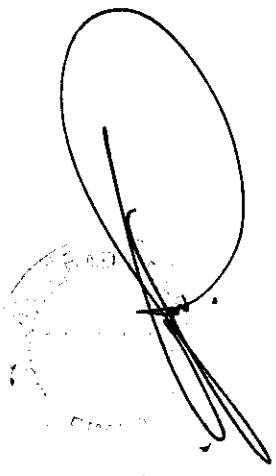
DISCO CORTE A. INOX. KLINGSPOR 4 1/2" X 1 M/M  
292936 25 x 560 14.000

TOTAL: 14.000

Condiciones de pago: PAGO EFECTIVO  
Hora Emisión: 09:31:14  
Cajera: ELIA OSSES



Timbre Electrónico SII - Reg. 11 del 24/10/2008  
http://entelidta.facturamei.cl/boleta/





SODIMAC S.A.

AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA

REVISADO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K  
AV. PEDRO FONTOVA 5810  
HUECHURABA  
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION  
BOLETA ELECTRONICA  
CC:00087 CAJA:0008 CAJERO:122 09:14:54

519111 OLEO BRILLANTE B/FUERTE 16L  
CU 1 X 25.990 25.990

TOTAL 25.990

\*\*\*

Formas de Pago

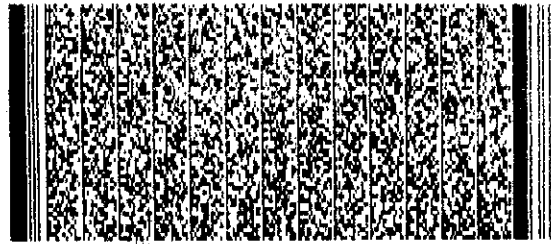
EF 25990

Monto EF Cliente : 40.000

Vuelta EF : 14.010

#15854-1917

CAJERA(O) ROSSANA VILLAR ARIAS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en [www.sodimac.cl](http://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](http://www.sodimac.cl) Y EN FUTURAS COMPRAS  
INDICAR SU RUT.

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 059648

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

Boleta de Ventas y Servicios		
\$ 20.000		
20	4	2019
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

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 205750

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

GRACIAS		
\$ 39.000		
30	04	2019
DIA	MES	AÑO

IMPRESA AUTOMATICA  
DUPLICADO: CLIENTE

*[Handwritten signature]*