

RENDICIÓN DE GASTO

N°Solicitud	12	Fecha	20/03/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atencion	[20 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	TRAMITADO		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	1	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod.Presupuestario
24/01/2023	333 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	138.300	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007
Observacion: Traslados				
22/01/2023	687270038 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	12.980	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
21/01/2023	134825 BEL Boleta Electrónica	768580936 ECOMAS SPA	2.890	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007
Observacion: Artículos de aseo				
22/01/2023	301220036 BEL Boleta Electrónica	768531439 LMN LTDA	4.680	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
21/01/2023	687472225 BEL Boleta Electrónica	96792430k SODIMAC SA	39.322	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
23/01/2023	301230035 BEL Boleta Electrónica	768531439 LMN LTDA	4.490	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones				
21/01/2023	78933 BEL Boleta Electrónica	767752687 Mas Ferreteria Limitada	20.100	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010
Observacion: Compra de alicate , atornilladores				
20/01/2023	128082 BOL Boleta	62624442 Cerrajería, timbres de goma, Rep y cambios Claves	2.800	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010

Observacion: Copias de llaves

22/01/2023	29476 BEL Boleta Electrónica	768531439 LMN LTDA	4.680	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
------------	------------------------------------	-----------------------	-------	------------------------------------------------	-----------

Observacion: Materiales para reparaciones

23/01/2023	6680 BEL Boleta Electrónica	772142463 Importadora Lukyli Ly II limitada	4.490	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
------------	-----------------------------------	------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------	-----------

Observacion: Materiales para reparaciones

21/01/2023	686525842 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	15.550	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
------------	----------------------------------------	-------------------------	--------	------------------------------------------------	-----------

Observacion: Materiales para reparaciones

21/01/2023	686584791 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	70.100	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
------------	----------------------------------------	-------------------------	--------	------------------------------------------------	-----------

Observacion: Materiales para reparaciones

20/01/2023	687022163 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	8.720	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
------------	----------------------------------------	-------------------------	-------	------------------------------------------------	-----------

Observacion: Materiales para reparaciones

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	329.102
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	329.102
Saldo a Pagar		29.102

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.890
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	187.912
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	138.300
Total:		329.102

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Aprueba rendición.	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE
	Cierre anticipo con esta rendición de gastos!! al funcionario se le debe pagar \$29.102.-	GRACE EVELYN SILVA ROJAS

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	20-03-2023 11:48:27
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	20-03-2023 12:24:29
Enviado a Tesorería para revisión ✓	DANIEL ANTONIO MUÑOZ MATUS	22-03-2023 11:47:37
Solicitud Tramitada ✓	GRACE EVELYN SILVA ROJAS	23-03-2023 15:29:40

Devengo

ID Devengo	Fecha Devengo
749	22/03/2023

Sigfe

ID Pago	Fecha Pago	Forma de Pago	Num. Documento	Fecha Documento
egreso 20	19/01/2023	Transferencia	9758168	20-01-2023

SUPERINTENDENCIA DE SALUD
SUB-DEPTO. DE FINANZAS, CONTABILIDAD

Subdepartamento de Finanzas y Contabilidad

REC. CONTABILIDAD _____ REC. TESORERIA _____
 CTA. PRESUPUESTARIA 22.3.23 RUT Venio
 COMPROMISO N° 196 FECHA _____
 N° DEVENGO 749 FECHA 22.3.23
 N° DE AJUSTES _____ FECHA _____

RENDICIÓN DE GASTO

N° Solicitud	12	Fecha	20/03/2023
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Tiempo de Atención	[0 día(s) hábiles(s)]
Mesa Ayuda	RECURSOS FINANCIEROS	Tipo Solicitud	RENDICIÓN DE GASTO

Datos Solicitud

Unidad	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	Ubicación	SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
Estado	CONTABILIDAD		
Solicitante	CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	Rut	[REDACTED]
Cargo	ANALISTA AREA DE APOYO	Escalafon	FISCALIZADOR
Aprobado por	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE		RENDICIÓN DE GASTO
Motivo	RENDICIÓN DE GASTOS		

Solicitud Inicial

Código	2023	Año	1	Total	300.000
--------	------	-----	---	-------	---------

Detalles

Fecha	Tipo Documento	Proveedor	Total	Cuenta/Cod. Presupuestario
24/01/2023	333 REC Recibo (Otros Documentos)	000000001 MOVILIZACION/TRASLADO/TAXI	138.300 ✓	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 22-08-007 ✓
Observacion: Traslados				
22/01/2023	687270038 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	12.980 ✓	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 ✓
Observacion: Materiales para reparaciones				
21/01/2023	134825 BEL Boleta Electrónica	768580936 ECOMAS SPA	2.890 ✓	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO 22-04-007 ✓
Observacion: Artículos de asco				
22/01/2023	301220036 BEL Boleta Electrónica	768531439 LMN LTDA	4.680 ✓	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 ✓
Observacion: Materiales para reparaciones				
21/01/2023	687472225 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	39.322 ✓	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 ✓
Observacion: Materiales para reparaciones				
23/01/2023	301230035 BEL Boleta Electrónica	768531439 LMN LTDA	4.490 ✓	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 ✓
Observacion: Materiales para reparaciones				
21/01/2023	78933 BEL Boleta Electrónica	767752687 Mas Ferreteria Limitada	20.100 ✓	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES 22-04-010 ✓
Observacion: Compra de alicate , atornilladores				
	128082	62624442 ✓	2000 ✓	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES

Observacion: Copias de llaves	22/01/2023	29476 BEL Boleta Electrónica	768531439 LMN LTDA	4.680	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones	23/01/2023	6680 BEL Boleta Electrónica	772142463 Importadora Lukyli Ly II limitada	4.490	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones	21/01/2023	686525842 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	15.550	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones	21/01/2023	686584791 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	70.100	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones	20/01/2023	687022163 BEL Boleta Electrónica	96792430K SODIMAC SA	8.720	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	22-04-010
Observacion: Materiales para reparaciones						

Detalle Rendición

Monto	Total Asignado	300.000
	Total Rendición	329.102
Menos	Total Retención	00
	Saldo a Rendir	329.102
Saldo a Pagar		29.102

Resumen Cuentas

Código	Nombre	Total
22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.890
22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. INMUEBLES	187.912
22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	138.300
		Total: 329.102

Observaciones

Archivo	Detalle	Nombre
	Aprueba rendición.	FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE

Seguimiento

Descripción	Nombre Completo	Fecha
Solicitud de Rendicion Creada	[REDACTED] CARLO ALEJANDRO ARAVENA LOPEZ	20-03-2023 11:48:27
Enviado a Contabilidad para revisión ✓	[REDACTED] FRANCISCO EDUARDO PERALTA ALISTE	20-03-2023 12:24:29

Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

DEPARTAMENTO U OFICINA

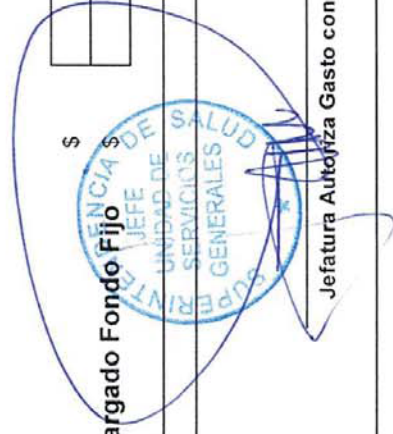
Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
20-01-2023	ALOJAMIENTO	OFICINA ZONAL LA SERENA			TAXI	5.000
		OFICINA ZONAL LA SERENA				5.500
		SODIMAC				5.000
		OFICINA ZONAL LA SERENA				5.000
		ALOJAMIENTO				
Total Rendición						20.500

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario

Anticipo entregado
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$ **20.500**



AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA


DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
21-01-2023	ALOJAMIENTO	OFICINA ZONAL LA SERENA			TAXI	5.000
	OFICINA ZONAL LA SERENA	EASY				4.500
	EASY	OFICINA ZONAL LA SERENA				4.000
	OFICINA ZONAL LA SERENA	SODIMAC				5.000
	SODIMAC	OFICINA ZONAL LA SERENA				5.000
	OFICINA ZONAL LA SERENA	ALOJAMIENTO				5.000
Total Rendición						28.500

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$ _____

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fijo \$ **28.500**


Firma Funcionario 



AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: _____

Cargo Jefatura Directa: _____

Jefatura Autoriza Gasto con Firma 



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ

GRADO

APELLIDOS Y NOMBRES

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
22-01-2023	ALOJAMIENTO	OFICINA ZONAL LA SERENA			TAXI	5.000
		OFICINA ZONAL LA SERENA				4.500
		SODIMAC				4.000
		OFICINA ZONAL LA SERENA				4.000
		GOBANTES				4.000
		OFICINA ZONAL LA SERENA				4.500
		SODIMAC				5.000
Total Rendición						27.000


LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$

27.000

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Firma Funcionario 

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma





Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ

APELLIDOS Y NOMBRES

GRADO

N° RUT

ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
22-01-2023	SODIMAC	OFICINA ZONAL LA SERENA			TAXI	5.500
		OFICINA ZONAL LA SERENA				5.000
Total Rendición						10.500

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado

Firma Funcionario

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo

\$

\$

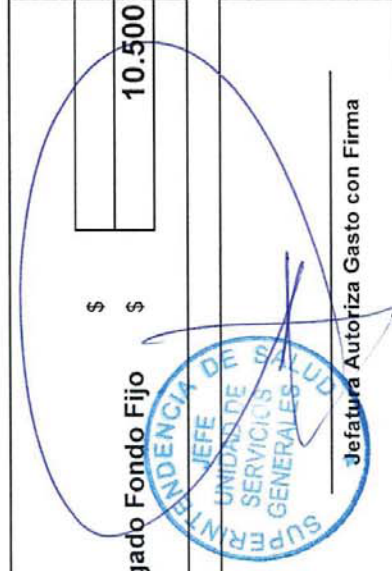
10.500

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma





Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

Nombre: CARLO ARAVENA LOPEZ

Grado y Escalafón: GRADO: N° RUT: ESCALAFÓN:

Departamento u Oficina: DEPARTAMENTO U OFICINA:

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
23-01-2023	ALOJAMIENTO	OFICINA ZONAL LA SERENA			TAXI	5.000
		OFICINA ZONAL LA SERENA				4.500
		CONSTRUMART				5.000
		OFICINA ZONAL LA SERENA				5.500
		CASA ELECTRICA GUZMAN				5.500
		OFICINA ZONAL LA SERENA				5.500
		CASA ELECTRICA GUZAMAN				5.000
		OFICINA ZONAL LA SERENA				5.000
		ALOJAMIENTO				5.000
Total Rendición						30.500

LIQUIDACIÓN DEL GASTO

Anticipo entregado \$

Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **30.500**

Firma Funcionario

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa:

Cargo Jefatura Directa:

Jefatura Autoriza Gasto con Firma



Rendición de Gasto por Movilización y/o Gasto Menor

Vengo a rendir los gastos incurridos por concepto de gasto menor y/o gasto de movilización que se detalla:

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO:

CARLO ARAVENA LOPEZ

GRADO N° RUT

APELLIDOS Y NOMBRES


ESCALAFÓN

DEPARTAMENTO U OFICINA

DETALLE DEL GASTO

Fecha	Desplazamiento		Bien o Servicio Adquirido	Número Documento	Establecimiento Prestador	Total
	Desde	Hasta				
24-01-2023	ALOJAMIENTO	OFICINA ZONAL LA SERENA			TAXI	5.000
	OFICINA ZONAL LA SERENA	HOMECENTER				4.000
	HOMECENTER	OFICINA ZONAL LA SERENA				4.000
	OFICINA ZONAL LA SERENA	VIDRERIA LIDHER				3.000
	VIDRERIA LIDHER	OFICINA ZONAL LA SERENA				300
	OFICINA ZONAL LA SERENA	ALOJAMIENTO				5.000
Total Rendición						21.300

LIQUIDACIÓN DEL GASTO


 Firma Funcionario

Anticipo entregado \$ _____
Saldo a Cobrar en Tesorería o Encargado Fondo Fijo \$ **21.300**



Jefatura Autoriza Gasto con Firma

AUTORIZACIÓN DEL GASTO

Nombre Jefatura Directa: _____

Cargo Jefatura Directa: _____

SODIMAC S.A.
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
SERENA

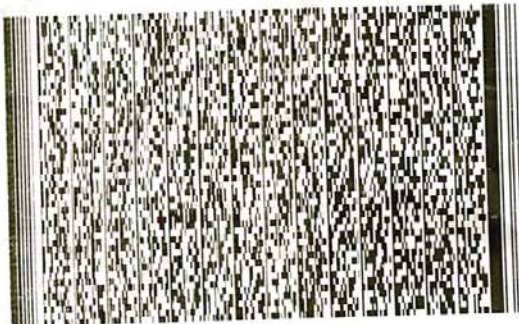
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:637270038 22/01/2023
CC:00039 CAJA:0008 CAJERO:679 16:18:36

CU	2841983	CINTA MONTAJE EXTREM 25MMX1,5	1	X	6.590	6.590
CU	1627805	ALARGADOR 1,5MT 4 TOMAS BLOC	1	X	3.190	3.190
CU	50097	PITON LISO PLAST CROMADO DS	1	X	1.600	1.600
CU	50097	PITON LISO PLAST CROMADO DS	1	X	1.600	1.600

NETO 10.908
IVA 2.072
TOTAL 12.980

##4##

DB 12930
VUELTO DB: 0
N.U. 390008000084230122161824
#11816-1720
CAJERA(O) 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.

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

MULTICAJA S.A.
TARJETA DE DEBITO
76853143-9
LMN LTDA
CORDOVEZ 415
LA SERENA
VALIDO COMO BOLETA

FECHA 22/01/2023 HORA 13:08:25 TERMINAL 02608080

NUMERO DE TARJETA: VI*****2384
VISA

MONTO: \$4.680

TOTAL: \$4.680

CODIGO MULTICAJA: 218302535

CODIGO DE AUTORIZACION: 824457

NUMERO DE OPERACION: 29476

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL EMISOR

COPIA CLIENTE

ANEXO 0000100 Contactless



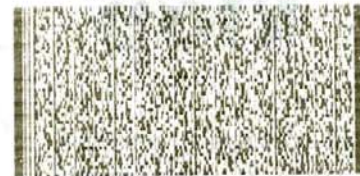
BOLETA ELECTRONICA
LMN LTDA
GRANDES TIENDAS - POR DEPARTAMENTO

Rut : 76.853.143-9
Direccion: CORDOVEZ 415, LA SERENA
Terminal : 2008080
Fecha : 22/01/2023 13:08:32

NUMERO BOLETA : 195832

Monto Neto \$ 3.933
IVA 19 \$ 747

MONTO VENTA: \$ 4.680



TIMBRE ELECTRONICO SII

RUT: 77.214.246-3
BOLETA ELECTRONICA
N 0006680

IMPORTADORA Y EXPORTADORA LUKYLI
LY II- LIMITADA
FECHA EMISION: 23/01/2023

El IVA de esta Boleta \$ 4.490
VUELTO \$ 717

PAGO SERVICIO \$ 4.490
VUELTO \$ 0



Timbre Electronico SII
Res.74 de 2020
DTE generado con RjcSoftware

SODIMAC S.A.
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:686525842 21/01/2023
CC:00039 CAJA:0034 CAJERO:669 09:37:49

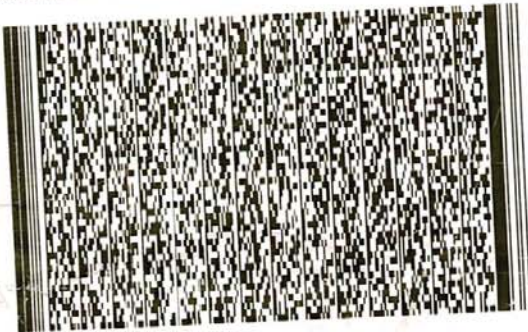
CU	1	X	528730 BOLS BIO ROLL 80X120 140L 10U	4.090	4.090
CU	1	X	528668 BOLS BIO ROLL 70X90 70L 10U	1.890	1.890
#	237868	X	SOPORTE REPISA SF-20-25 BLC0	7.290	7.290
CU	1	X	Promocion		Ahorro
	123329	X	OUI SOPORTE RE12	-4.100	
#	237868	X	SOPORTE REPISA SF-20-25 BLC0	7.290	7.290
CU	1	X	Promocion		Ahorro
	123329	X	OUI SOPORTE RE12	-4.100	
#	237868	X	SOPORTE REPISA SF-20-25 BLC0	7.290	7.290
CU	1	X	Promocion		Ahorro
	123329	X	OUI SOPORTE RE12	-4.100	

SUBTOTAL	27.850
AHORRO	-12.300
NETO	13.067
IVA	2.483
TOTAL	15.550

##5##

Formas de Pago

DB 15550
VUELTO DB: 0
N.U. 390004000001230121093736
#12389-2115
CAJERA(O) USUARIO SSCO CAJA 4



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

SODIMAC S.A.

FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:686584791 21/01/2023
CC:00039 CAJA:0012 CAJERO:367 13:00:00

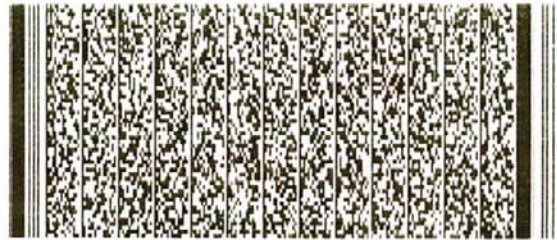
CU	2	X	3617475 M-MANDO LAVATORIO MODENA	19.990	39.980
CU	4	X	47511 TORN MAD AGLONER 3.5X16 12U	420	1.680
CU	1	X	202533 BOLSA SOP REPISA CLAVO BLC0 4	3.090	3.090
CU	1	X	194911X SOPORTE SREBATIBLE BLANCO	31.5	31.5
CU	1	X	2161206 SET 8 PLANOS DE MICROFIBRA	8.410	8.410
CU	1	X	5327127 FLEX AGUA AC INOX1/2HI1/2HI 3	4.990	4.990
CU	1	X	5327156 FLEX AGUA POLIM 1/2HI1/2HI30	5.920	5.920
CU	1	X		6.030	6.030

NETO	58.908
IVA	11.192
TOTAL	70.100

#111##

Formas de Pago

NC 23215 054254966
DB 46885
VUELTO DB: 0
N.U. 390012000126230121125947
#12389-1917
CAJERA(O) LILIA ANDREA MU+02 MU+02



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl

SODIMAC S.A.
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 687022163 20/01/2023
CC: 00039 CAJA: 0006 CAJERO: 677 19:23:37

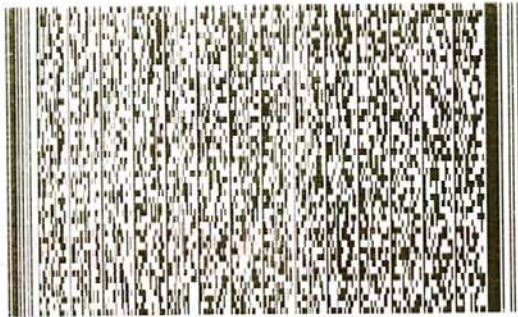
656399 ADH CERAM MURO FLEXIBLE 6 KGT
CU 1 8.720

8.328
3.392
720

##1##

Formas de Pago

DB 3720
VUELTO D3: 0
N.L.: 390006000179230120192325
#11689-2214
CAJERO(C) CAJA SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



Getnet

COMPRA
VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 76.858.093-5
ECCOMAS SPA
ECCOMAS SPA
Calle Droggins 464
La Serena

G1.3.0R11.9.2 00000000134825-20090651
21/01/2023 15:22:14 AID: A000000031010
Tarjeta: *8284 VISA DEBITO
Monto: \$ 2.890
Total: \$ 2.890
IVA incluido en este pago: \$ 461

Aprobacion: 577079

Comprobante: 001444

Nombre de Cliente

COM LMN LTDA

CORDOVEZ 415-A LA SERENA
C.I.F: 76.853.143-9

CAN. FRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1990,00	ARTICULO TEMPORAL	1.990,00
1x2690,00	ARTICULO TEMPORAL	2.690,00

2 ARTIC. TOTAL: 4.680,00 PESO

EFFECTIVO: 4.680,00 CAMBIO: 0,00

No: 301220036 22-01-2023 13:13:14
ATENDIDO POR: HEMA 1

GRACIAS POR SU VISITA

IMP Y EXP LUKYLILY II LTDA

CORDOVEZ 621 LA SERENA
C.I.F: 77.214.246-3

CAN. FRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1690,00	ARTICULO TEMPORAL	1.690
1x2800,00	ARTICULO TEMPORAL	2.800

2 ARTIC. TOTAL: 4.490 PESO

EFFECTIVO: 10.000 CAMBIO: 5.510

No: 301230035 23-01-2023 13:46:31
ATENDIDO POR: CAJA

GRACIAS POR SU VISITA

CELIA BOSSA AMARO
R.U.T.: 6.262.444-2
CERRAJERIA

CERRAJERIA Llaves al Miligrama, Reparaciones,
Trabaja a Domicilio
Timbres de Goma, Grabados,
Publicidad Grafica
Servicio Técnico
Autorizado para la IV Región

O'Higgins 532 - Cas. 98747112
Fono Fax 54 2 210794 - La Serena
e-mail: cernedonjosabasso@gmail.com

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
N° 128082

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
\$ 2000		
DIA	MES	AÑO
10	1	23

Imp. Victor Santos Astorga R.U.T. 11.507.701-5
Brasil, 811-A1 - La Serena - Fono: 9 87907807
DUPLICADO CLIENTE

ENTREGADO
SODIMAC S.A.
CONFORME
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
FRANCISCO DE AGUIRRE 02
SERENA

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 487472225 21/01/2023
CC:00039 CAJA 0005 (C) 134 09:39:31

2935118 CER 25X19 CUADRA C/ENG 1.5			
CJ 1 X 18.885			18.885
1046586 FRAGUE PISO/MURO BLANCO 1KG T			
CU 1 X 1.526			1.526
544019X ADH CERAM MURO FLEXIBLE 15KGU			
CU 1 X 18.911			18.911

NETO 33.044
IVA 6.278
TOTAL 39.322

##3##

Formas de Pago

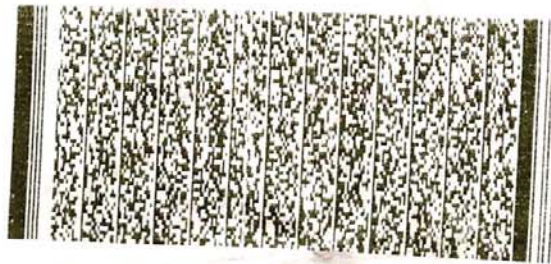
DB 39322

VUELTO DB: 0

N.U. 390016000048230121093918

#12389-1522

CAJERA(O) IVAN UGARTE HEREDIA



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

BOLETA ELECTRONICA
TARJETA DE DEBITO

76775268-7

MAS FERRETERIA LIMITADA

FERRETERIAS

GREGORIO CORDOVEZ 884, LA SERENA

FECHA 21/01/2023 HORA 10:45:02 TERMINAL 01790910

NUMERO DE TARJETA: 78284
VISA

MONTO NETO: \$16.891
IVA 19%: \$3.209

TOTAL: \$20.100

CODIGO KIAP: 2179965647
CODIGO DE AUTORIZACION: 059018
NUMERO DE OPERACION: 1405

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DEL E*ISOR
COPIA CLIENTE

A0000000031010 CONTACTLESS

N° BOLETA: 78933



TIMBRE ELECTRONICO SII

VERIFIQUE EN
KIAP.CL O WWW.SII.CL