

RESUMEN GASTOS MES DE MARZO 2013

Luz (EEPA)	5.400
Agua (AGUAS ANDINAS)	14.600
Telefonía (VTR)	18.130
Administración	666.667
Sueldos Conserjes	1.453.570
Imposiciones	291.628
Notario y Abogado	75.000
Gastos Bancarios	18.271
Insumos de Escritorio y librería	44.020
Artículos Conserjería	11.291
Gastos Celular	3.500
Transportes y estacionamiento	6.000
Jardín entrada Barrio	8.000
Abrazadera Plaza 6.1	2.430
Candado cancha nº2	7.990
Techo conserjeria y cierre reja Etapa 6.3.	429.733
2 Refrigerador LG Conserjes	227.960

TOTAL MARZO 2013

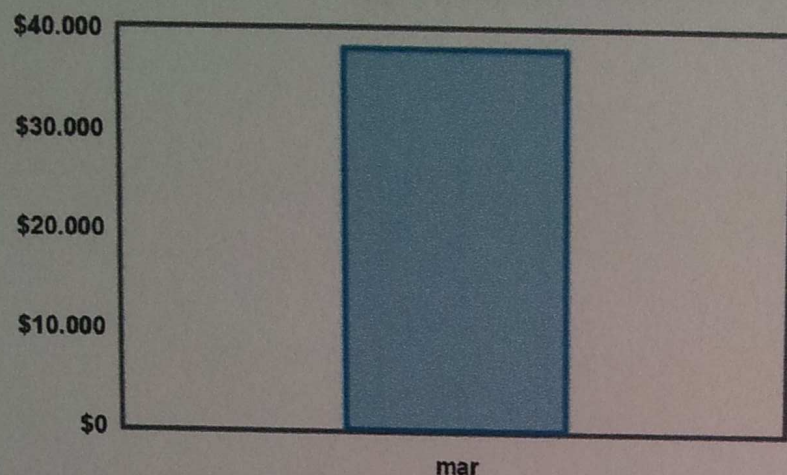
3.284.190

Cartola Histórica

Total pagos realizados

Detalle pagos realizados

Resumen Pagos Realizados



Periodo consultado:

Desde marzo/2013

Hasta marzo/2013

Periodo de marzo 2013

Cuenta

[Todos]

Empresa	Nombre Cuenta	Monto	Forma de Pago	Fecha	Identificador Cuenta	Realizado en
Aguas Andinas	Agua Caseta	\$ 14.600	Cta.Cte.	20-03-2013	N° 19887189	Portal Servipag
Empresa Eléctrica	Luz Caseta	\$ 5.400	Cta.Cte.	20-03-2013	N° 60601	Portal Servipag
Puente Alto VTR Banda Ancha (Chile) S.A	Sin Nombre	\$ 18.130	Cta.Cte.	20-03-2013	N° 084260351	Portal Servipag

Ciudad del Sol



Trabajador

Pagado

Centralizacion de Marzo 2013

666.667

Jose Henriquez Acevedo

333.333

Hortensia Salgado Martinez

166.667

Denisse Bustos Vergara

166.667

Centralizacion de Marzo 2013

666.667

Trabajador	Pagado
Centralizacion de Marzo 2013	1.453.570
Adolfo Arias Vásquez	386.532
Carlos Arias	332.476
Reinaldo Martinez Acevedo	313.358
Nicolas Nahuelpan Arias	100.001
Luis Carrillo Fuentes	321.203
Centralizacion de Marzo 2013	1.453.570

- Datos Empresa
- Usuarios
- Nómina de Trabajadores
- Modificación Masiva
- Planillas por Pagar
- Imprimir Documentos
- Planillas Pagadas
- Certificados por Trabajador
- Certificado Sence
- Documentos Generados
- Declaración y No Pago (DNP)
- Información AFP-AFC
- Información Isapre
- Consulta Cargas Familiares

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los períodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Marzo 2013

Marzo 2013

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Habitat	2002201303063166	\$ 50.205	
AFP	Modelo	2009201303032659	\$ 15.810	
AFP	PlanVital	2004201303015180	\$ 50.491	
AFP	Provida	2005201303095533	\$ 61.811	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000096592412	\$ 113.311	

Período de Remuneraciones:

Nómina:

Institución:

Buscar Descargar Planillas Masivas

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?
Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas.
Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 56

RUT: 13701715-6

GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,

ASESORIAS LEGALES

AVDA. 11 DE SEPTIEMBRE 2170 Depto. 1210, PROVIDENCIA

TELEFONO: 7610684

Fecha: 14 de Marzo de 2013

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
Domicilio: CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO

Rut: 65054279-7

Por atención profesional:

ASESORIA LEGAL

50.000

Total Honorarios \$:

50.000

Fecha / Hora Emisión: 14/03/2013 14:21



1370171500056181E4C0

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

01201303141422

[Imprimir Boleta](#)

[Enviar Boleta por e-mail](#)

[Emitir nueva boleta](#)

[Emitir boleta con prellenado](#)

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430 K

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 226155147 07/03/2013

CC:00075 CAJA:0011 CAJERO:158 13:40:04

282790 UNION DOBLE PLANSA NEG 1..

CU 1 X 450 450

60364 ABRAZAD 32- 44MMB/14MM 1UH.

CU 2 X 990 1.980

TOTAL 2.430

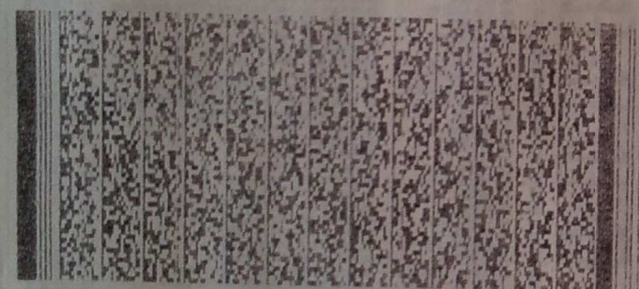
##3##

Fornas de Pago

EF 2430

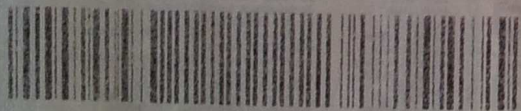
#76144-2213

CAJERA(O) EVELYN MORENO VARGA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



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

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDE EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA

RUT: 76134941-4

SUC: AV. CONCHA Y TORO 1149

PUENTE ALTO PUENTE ALTO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA

Bol. Electronica: 000353808611 Caja: 0006
Fecha: 07/03/2013 Hora: 14:22:17

0000047028258 CUAD ECO LIS \$ 290

CODIGO: 7806610271518

2X 490 TALUNARIO VALE POR \$ 980

CODIGO: 0000051887582

2X 290 MARC PIZARRA \$ 580

0713835244180 PEDAL \$ 1.590

CODIGO: 7807210003264

2X 410 BI MARC. PIZA. BLAN. \$ 820

8257400039228 SET NORMOGRAFO 4 \$ 850

0073149892690 MALETIN SMAL \$ 2.400

7807210010125 BLOCK MEDIUM 99 \$ 1.790

7805070001772 CINTA DE EMBALAJE \$ 590

7807265045424 PERFR CS-811 \$ 1.990

7806610661500 CORCH. 26/6 1000 \$ 320

SUBTOTAL 12.200

EFFECTIVO 12.200

VUELTO 0

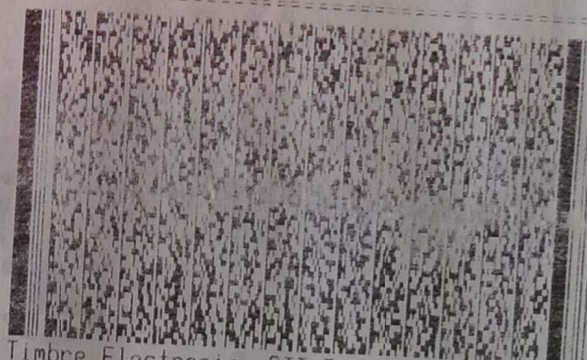
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 14

TOTAL 12.200

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

97

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0168 0073/006/031 07.03.13 14:22 AC-00
ATENDIDO POR: Ximena Gomez

***** LIDER *****

***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
 FECHA DE OPERACION: 09/03/13
 HORA DE OPERACION: 11:03:49
 NRO. DE OPERACION: 364
 ESTACION: Las_Mercedes
 NRO. DE POS: 1153
 NRO. DE VENDEDOR: 10369895

 NRO. DE CHIP: 811181664
 NRO. TARJETA BIP!: 14342496
 SALDO ANTERIOR: \$ 10
 CARGA EFECTUADA: \$ 1.500
 SALDO EN TARJETA: \$ 1.510

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior
 a \$10.000 podrás
 acceder a los beneficios que
 CLUB Metro tiene para ti

 Infórmate e inscribete en
 www.metro.cl y obtén más
 beneficios

VALE POR 2000. **N° 02**

Lider traslado

\$ 2000

PAGADO

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

Fecha: 13/3/2013

HORTENCIA SALGADO

RHEIN. 327-151

DIA 13 MES 3 AÑO 2013

**CECILIA DEL CARMEN
 DURÁN ÁVILA**
 R.U.T.: 9.616.427-0
 Bazar, Almacén, Huevos,
 Cigarrillos, Insumos
 Computacionales, Centro
 de Internet
"EL SOL"
 Coquimbo N° 1667
 Ciudad del Sol - Puente Alto
 Santiago

N° 74581
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE

\$ 7300

Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO
13	3	2013

Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
 Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
 AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT: 76134941-4
 SUC: AV. CONCHA Y TORO 1149
 PUENTE ALTO-PUENTE ALTO
 DES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
 OR CIA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Electronica: 000379571154 Caja 0024
 Fecha: 13/03/2013 Hora: 10:01:44
 002659335934 CANTADO \$ 3,990
 Codigo: 0000047028258
 3X 290 CUAD ECO LIS \$ 870
 7806610144133 CARPETA CARTER C/E\$ 790
 7806610111463 ARCH TRAD. OF. LINDHO\$ 1,890
 7806610122094 CARP. LEAF OF. 2A \$ 2,690

SUBTOTAL 10,230
 EFECTIVO 20,000
 VUELTO 9,770
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
 TOTAL 10,230

** MI CLUB **

POINTPAY

MOVISTAR

ADIVINARE

AVENIDA CONCHA Y TORO 1099 LOCAL 3
 09/03/2013 11:03:42
 C: 99037152 T: 4624 V: 004162

Telefono : 63911090

MONTO : \$3.500
 Cod. Auto.: 022838275409
 ID Transaccion : 3403873941
 Concentrador : SPPCL001

Recarga exitosa. Consulta el saldo
 de tu celular marcando *103# o
 consulta el saldo de tu recarga
 electronica para voz o banda ancha
 prepago gratis al 800800806.

COMPRA TUS PINES DE LARGA DISTANCIA AQUI

COPIA CLIENTE

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT: 16.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro: 223992364 13/03/2013
CC:00075 CAJA:0025 CAJERO:113 09:44:08

1346148 CANDADO 40MM BR STAN SET 3 UD
DS 1 X 7.990 7.990

TOTAL 7.990

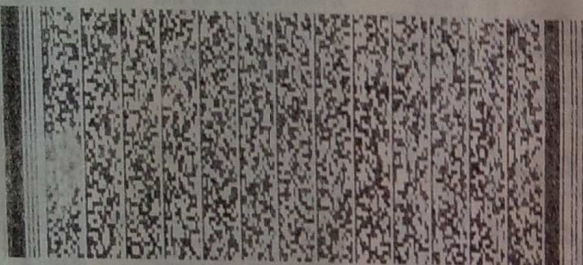
##1##

Formas de Pago

EF 7990

#10577-2015

CAJERA(O) VERONICA GODOY



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



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

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC: AV. CONCHA Y TORO 1149
PUENTE ALTO-PUENTE ALTO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000353595838 Caja: 0034
Fecha: 31/03/2013 Hora: 16:20:49

7791130009133 LIMP PISO MANZANA \$ 930
7805040000552 DES. AMB. FRUT AROM \$ 1,070
78049300005691 LAVALOZAS LIMON \$ 780
7805025110009 CLORO TRADICIONAL \$ 540
7801875052056 TE CEYLAN \$ 1,285
CODIGO: 7808743600371
4X 549 AZ. LIDER 1 \$ 2,196
7802800500413 CAFE INST. CLAS \$ 2,040
RF Rebaja Precio Lider x Caja -210
7806540002541 PAPEL HIGIENICO 1/\$ 1,900
7806540000592 TOALLA PAPEL LI \$ 760

SUBTOTAL 11,291
EFECTIVO 20,001
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12 8,710
TOTAL 11,291

** MI CLUB **

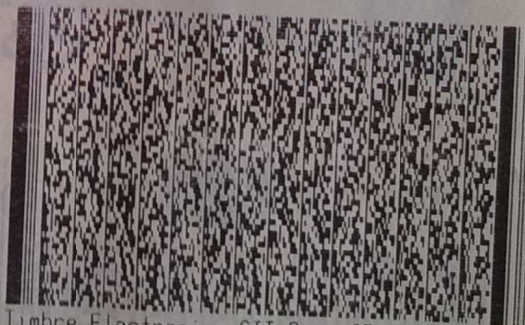
ALBERTO ALEJAND QUEZADA MARTINEZ
Rut Mi Club: ****3729

ACUMULACION
MI CLUB \$ 90

TOTAL ACUMULADO \$ 751 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 de
Mayo 2013.

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado
Lider o Express mas cercano o llamando
al 600 600 6262



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0036 0073/034/252 31.03.13 16:20 AC-00
ATENDIDO POR: CLAUDIA DEL PILAR GU

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

L Propina \$500

VALE POR

Nº 07

Parte Jardin
PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: 31/03/2013
Hortencia Salgado
Oscar Gonzalez
7.138.184-6
RHEIN. DIA 24 MES 3 AÑO 2013 FIRMA: [Signature]

LAPIZ LOPEZ

WWW.LAPIZLOPEZ.CL

ILOP S.A. RUT.: 80.478.200-1
 GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos de Librería, Escritorio y Oficina.
 CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechuraba
 Fono: (02) 9289000 - SANTIAGO

LO HACEMOS TODO POR TI

Tiendas en todo el país

LLAMENOS AL 928 9000

ILOP S.A. (DESDE REGIONES ANTEPONGA 02) 2013

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta: FOTOC CTA 500XJ 75GR		
(0000018373) 1 UN 2.690	2.690	
ARCHIV OF ANCHO BURDEO		
(0000114301) 2 UN 1.290	2.580	
Vendedor: POR 6 POSIC OF BLANCO		
(0000041718) 6 UN 790	4.740	
PEG 8TIC-FIX 40GR		
(0000008930) 1 UN 1.090	1.090	
TOTAL \$		
PERFORADOR METAL CHICO		
(0000000000) 1 UN 3.190	3.190	

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO

(6)
 N° 9820347

VALE POR \$ 2000. N° 09

taxi Liole
C. Mercaderes
conservar

FECHA: 31/3/2013
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
PORTENCIA SALGADO

RHEIN. DIA: 31 MES: 3 AÑO: 2013 FIRMA: *[Firma]*

RAUL IVAN PERRY PEFAUR
 NOTARIO PUBLICO
 RUT: 3.826.598 - 9
 AHUMADA 312 - OF. 236
 FONOS: 2671 52 81 - 2672 74 28
 SANTIAGO

950205

BOLETA DE HONORARIOS

N° 0950205

Señor(es): Santiago, 14 de 03 de 2013

COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS

Dirección:

Materia: ACTA

Giro o Actividad:

R.U.T.: // FONDO:

Repertorio: 11492

	VALOR	RETENCION 10%	LIQUIDO
IMPUESTO	0	0	0
DERECHOS	25000	0	25000
TOTAL A PAGAR \$			25000

JEFE DE REGISTRO N°

Diagini/C Rojas

CANCELA INGRESO N°

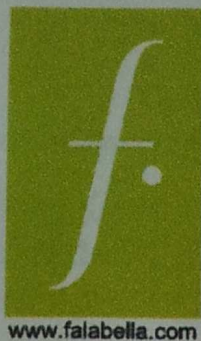
960159

Firma Cajero

ORIGINAL: CLIENTE

Com. y Distr. unigraf Ltda. Rut. 77.571.310 - 0 - Fono. 26291336





Falabella Retail S.A.

RUT: 77.261.280-K

Grandes Tiendas, Arriendo, Explotación Bs.
Inmuebles, Compra y Venta de Motos, Repuestos y
Accesorios, Supermercado de Bebidas Alcohólicas,
Almacenes de Comestibles, Cafetería, Promociones.

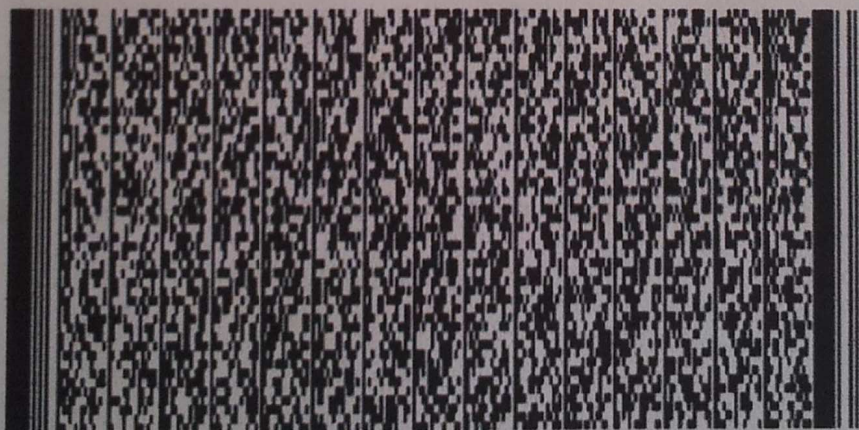
Rosas 1665 - Santiago Centro - Santiago
Actividad Económica 521300

BOLETA ELECTRONICA N° 246294156

LOCAL : 2000 - INTERNET
DIRECCION: ROSAS 1665
COMUNA : SANTIAGO
Terminal : 3513 Secuencia: 3770
Fecha : 16-03-2013 Hora: 09:45
Vendedor : 274704
ADELA DE LAS ME CASTRO DIAZ

CODIGO PROD	DESCRIPCION	MONTO
7800103023417	REFRIGER LG 219980	
	2,000 x 109990	
99523	DESPACHO 7980	
	SUBTOTAL	227960
	TOTAL	227960
	TARJETA CMR Visa	227960
xxxxxxxxxxxxx2861/10941860		
T 16/03/13	1 VENTA	227960 T T

ORDEN DE DESPACHO : 370657079/00000000



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. N° 140 del Año 2010

Visualice este documento en
www.falabella.com

ACEPTO PAGAR SEGÚN CONTRATO CON CMR



Falabella.com
MEJOR COMPRA ONLINE

~~MORTENCIA~~ SALGADO

VALE POR **Nº 01**

Dos mil pesos
\$2000

TAXI Homecenter

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

Fecha: 7/3/2013

DIA 7 MES 3 AÑO 2013 FIRMA: H. Salgado

RHEIN. 327.151

VALE POR **Nº 03**

10.000

Flete Homecenter
872 14 697.

Manuel Rodriguez

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

Fecha: 14/3/2013

DIA 14 MES 3 AÑO 2013 FIRMA: [Signature]

RHEIN. 327.151

PAGADO **Nº 04**

VALE POR

1 metro
2 metro " 50x50
de 2do, comprado a
vecina de Kamari oriente
#1625 via Sissette Galindo

Fecha: 19/3/2013

DIA 20 MES 3 AÑO 2013 FIRMA: [Signature]

RHEIN. 327.151

\$3000.

Construmart Concha Y Toro

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE

Sucursal: Av. Concha y Toro # 1208, Puente Alto

Fecha Emision: 20/03/2013 Hora: 14:55 Trans: 1018

Local: 6046 Caja: 1 Boleta Electronica: 3060827

CODIGO VALOR

DESC. ARTICULO

CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO

25700589 \$2890

AMARRA CHINITO 50 UNID.BOLSA

1 x 1 C/U \$2890 c/u

2600026249278 \$989

TUE HEX CTE UNCZN 1/4-20 CJ100PZ

1 x 1 C/U \$989 c/u

2600026218809 \$2690

PER COCHE UNCTN1/4-20X1.1/2 CJ100PZ

1 x 1 C/U \$2690 c/u

TOTAL \$6569

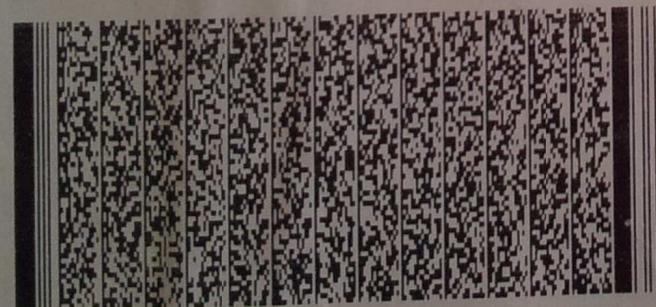
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$10000

TOTAL PAGOS \$6569

SU VUELTO \$3431

Cajero: MARCELA URRUTIA



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Verifique Documento: www.construmart.cl

Nº. Terminal: 1 Transaccion: 1018

Cajera:*****3302

MARCELA URRUTIA

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 223989539 21/03/2013

CC:00075 CAJA:0018 CAJERO:141 09:01:34

145173 BARNIZ MARINO CAOBA 1/4GL

CU 1 X 5.390 5.390

112046 AGUARRAS MINERAL 1LT

CU 1 X 990 990

TOTAL 6.380

##2##

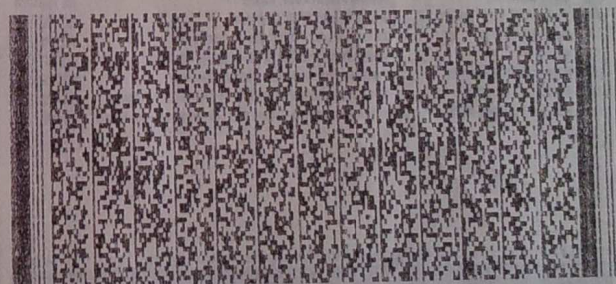
Formas de Pago

EF 6380

Vuelto : 3.620

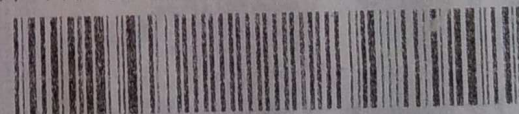
#14839-2114

CAJERA(0) RICARDO VEGA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



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. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 226638789 21/03/2013

CC:00075 CAJA:0020 CAJERO:190 13:08:53

116483 CLAVOS SDH 3/4 (30 UNID)

CU 1 X 1.590 1.590

TOTAL 1.590

##1##

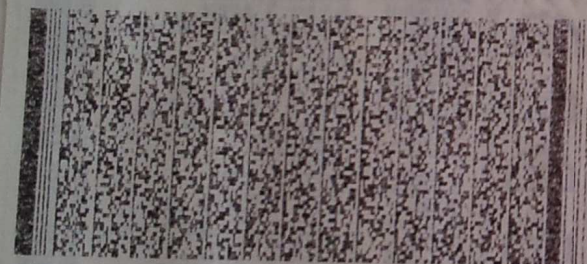
Fornas de Pago

EF 1590

Vuelto : 410

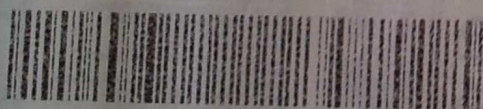
#14839-2213

CAJERA(O) LAURA POZO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



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

Construmart Concha Y Toro

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE
Sucursal: Av. Concha y Toro # 1208, Puente Alto

Fecha Emision: 21/03/2013 Hora: 12:45 Trans: 755

Local: 6046 Caja: 3 Boleta Electronica: 3070656

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

7808772363452	\$279
---------------	-------

TOR ROS BIN DR AB ZN #8 X 1.1/2-10UN

1 x 1 C/U \$279 c/u

7808772364022	\$698
---------------	-------

TOR ARO TRU PH ZN CGO #8-15X3/4FINA-10UN

2 x 1 C/U \$349 c/u

TOTAL	\$977
-------	-------

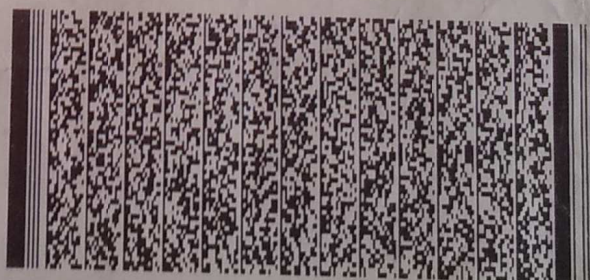
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO	\$20000
-----------	---------

TOTAL PAGOS	\$977
-------------	-------

SU VUELTO	\$19023
-----------	---------

Cajero: MARISOL CARRERA



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Nº. Terminal: 3 Transaccion: 755
Cajero:*****5069 MARISOL CARRERA

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-X

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 223576200 14/03/2013

CC:00075 CAJA:0012 CAJERO:236 10:56:07

310476 PINO DIM SECO 1X2 3.2M.

CU 6 X 780 4.680

TOTAL 4.680

#4684

Formas de Pago

NC 3900 026398430

EF 780

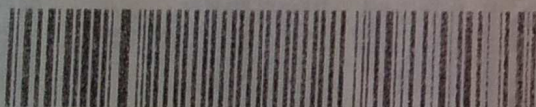
#67071-1916

CAJERA(O) JORGE MUJICA MARAMBIO



IMBRE ELECTRONICO S.I.I.

ES. 115 de 2007



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

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A.

RUT : 96.792.430-X

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 224277896 14/03/2013

CC:00075 CAJA:0027 CAJERO:214 10:15:15

131431 ELECTRODO PTO/AZUL 3/32 1X DS

CU 2 X 3.290 6.580

192600 AUTOP HEX 80L/NE 12X2.1/2 100

CU 1 X 9.690 9.690

1212281 TORN VESOCAR PBZ 6X2 100UN

CU 1 X 2.490 2.490

1427598 TUERCA HEX MC G2 1/4 ZBR 100

CU 1 X 2.290 2.290

1427547 PERNO COCHE 1/4X1 1/4 ZBR 100

CU 1 X 5.790 5.790

396524 SOPORTE ESCUADRA 25X30 NEGRO

CU 5 X 890 4.450

1262602 PROTEC MURO 90G ESCORPION 1,0

CU 6 X 1.980 11.880

924938 MANILLA ARCO CROMO 96MM

CU 4 X 830 3.320

1256882 SET BROCHA MULTIPROPOSITO

CU 1 X 1.790 1.790

145173 BARNIZ MARINO CAOBA 1/4GL

CU 1 X 5.390 5.390

1342479 ANT TRIPLE ACCION NEGRO 1/4G

CU 1 X 8.690 8.690

166243 PERFIL RECTANG 30X 20X1 3MM

TI 7 X 3.120 21.840

305537 FE PLANO 20X 3MM

TI 3 X 2.809 8.427

50776 TEJA COLTEX ROJO 1200X316MM.

PL 3 X 7.790 23.370

252808 TEJA CHILENA ARCIL 0.98X1.18M

PL 7 X 6.290 44.030

850675 PINO CEP SECO 1X5 3.2M.

CU 20 X 1.650 33.000

850594 PINO CEP SECO 1X2 3.2M.

CU 6 X 650 3.900

TOTAL 196.92

#47044

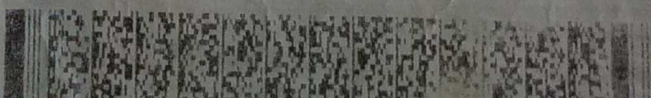
Formas de Pago

EF 196927

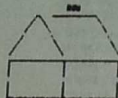
FUNDACION NUESTROS HIJOS

#67071-1916

CAJERA(O) VANESSA PIZARRO O



*****CREDITO ELECTRONICO*****



SUCURSAL ORIGEN Nr 00075

Distribuido en: S. I. I. Santiago Poniente

Av. Eduardo Frei Montalva 3092 - Rengo, Santiago
Fecha: 14/03/2013 Hora: 10:53 VALIEN EN CAJA

Fecha: 14/03/2013 Hora: 10:53

Srs: HORTENSIA SALGADO MARTINEZ RUT: 72675977-0

Giro: **ATRASADO** SERVO. PERS. N.C.P.

Comuna: San Juan de los Rios

Comuna: LA PINTANA

Sucursal Oligoemulsió ILIZABETH 00075
AV. CONCHA Y TORO 1215

AV. CONCHA Y TORO 1315 PTE. ALTO

Meson: 95 197 VIVIANA RIQUELME

STOCK 0000000000

BLT 00075-224277896 14/03/2013 EF: 196.927

Nota de Crédito Valida en Gala

Nota de Credito Valida en Caja

SKU	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
*****	*****	*****	*****	*****	*****

850594 CU SUCURSAL FRANCOISE SECOURS 02/5.2 MODIMAC S.A. 6.00 X 650.00 0 3.

FECHA: 14-03-2017

Monto Neto IVA Impto. Adicional 10% Monto Exento Monto Total

3.277 CAJERO 623 : 0236

Tres mil Novecientos Pesos

Devolucion de Productos

Responsabilidad del Cliente

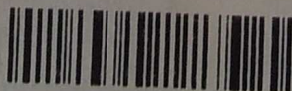
#67071

Devolucion de Efectivo



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005 - verifique documento: www.sii.cl



02639843000075

GUARDE ESTA NOTA DE CREDITO
Y PRESENTELA EN CASO DE RECLAMO

CLIENTE

RES. NACIONAL 1117 DE 13.10.2008
AV. CONCHA Y TORO 1315
PUENTE ALTO
BOLETA Nro : 191384
CU 1016321788 AMP. A. ENER. IN 2.990
CU 1016321788 AMP. A. ENER. IN 2.990
CU 1016321788 AMP. A. ENER. IN 2.990
CU 1016321788 AMP. A. ENER. IN 8.970
TOTAL 0
10.000
1.030
8.970
03/13 14 40 05 07 6974585
SI 201.00 SUPERMERCADO

11174309515
ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS NECTAR :
AL PUNTOS COMPRA :
INSCRIBETE EN NECTAR
www.nectar.cl 400330400

45
45

SODIMAC S.A.

AV. CAMILO HENRIQUEZ 3692
PUENTE ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. CAMILO HENRIQUEZ 3692

PUENTE ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 228354551 27/03/2013

CC:00726 CAJA:0012 CAJERO:153 13:50:08

923605 PLAFON 1 GLOBO VIDRIO BCO.

CU 1 X 1.990 1.990

TOTAL 1.990

#1##

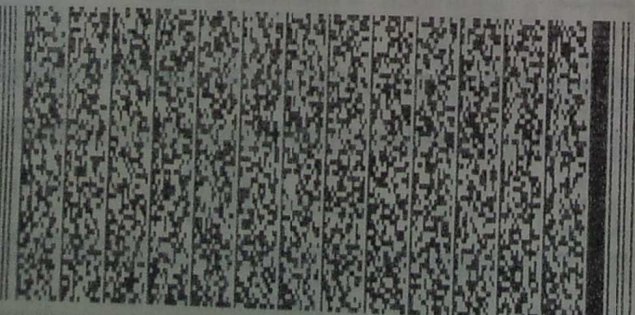
Formas de Pago

F 1990

uelto : 3.010

92648-2612

CAJERA(O) MIRIAM LLANCAPAN GARCIA



AV. PUEBLO 3340, VALDIVIA
AV. PUEBLO 991, VINA DEL MAR
AV. LAS CONDAS 12422, LO BARRIECO
AV. SAN BERNARDO 1400, PUNTA ARENAS
AV. PUEBLO 1500, PUNTA ARENAS
AV. VICTORIA MACARENA 600, NUNOA
AV. KONE 11, RANCAGUA
AV. BARRIOCENTRO 3305, CALAMA
EL ALFA 57, CHAMA
VANGUARDIA 1891, VALPARAISO
CO TALCAHUANO
CO VALPARAISO
CO RANCAGUA
CO NUNOA
CO PUNTA ARENAS
CO SAN BERNARDO
CO LO BARRIECO
CO VINA DEL MAR

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PUENTE ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. CONCHA Y TORO 1315

PUENTE ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 223755351 25/03/2013

CC:00075 CAJA:0013 CAJERO:235 10:15:45

1504401 KIT DE PINTURA Y ACABADO 1403
CU 1 X 2.400 2.400
923605 PLAFON 1 GLOBO VIDRIO BCO.
CU 3 X 1.990 5.970
495484 BROCHA CONDOR 5/8X3 (50)
CU 1 X 2.620 2.620
31119 LATEX EXPERTO ROJO COLONIA 1G
CU 1 X 7.590 7.590
762423 HIEDRA 0.2M CT15
CU 2 X 1.990 3.980

TOTAL 22.560

#8##

Formas de Pago

EF 22560

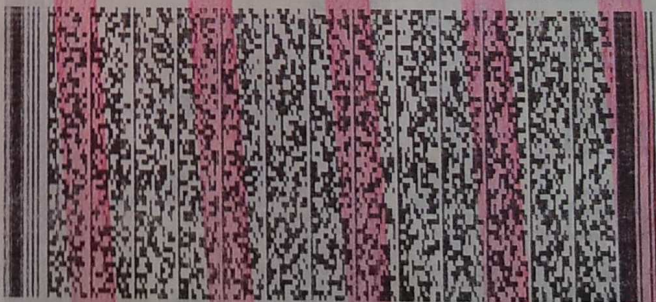
uelto : 7.440

FUNDACION NUESTROS HIJOS

10

#52416-1916

CAJERA(O) MACARENA VALERA SOTO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



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

REVISADO
CONTROL 4
Prevención de Pérdidas
Sodimac S.A.

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA Nro : 223757178 25/03/2013

CC:00075 CAJA:0015 CAJERO:254 13:21:42

210889 PLAFON BL VIDRIO OPALIZADO 60

CU 1 X 3.990 3.990

TOTAL 3.990

##1##

Formas de Pago

EF 3990

uelto : 6.010

52416-2114

AJERA(O) ALFREDO WATANABE BAEZ



MBRE ELECTRONICO S.I.I.

S. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN

O DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA

LOS MEJORES PRECIOS

CLIENTE

VALE POR

N° 08

Pintura Porteria.

PAGADO

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

Luis Ferrer Llo

\$5000.-

HORTENCIA SALGADO

RHEIN.

DIA 26

MES 3

AÑO 2013

FIRMA:

Ferrero

VALE POR

PAGADO

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

N° 10

Fecha: 3/2013

HORTENCIA SALGADO

mano obra, soldadura
cadena cancha + postura

"5" focos con serpiente

Nelson Auenul

82403478

RHEIN.

DIA 28

MES 3

AÑO 2013

FIRMA:

Van