

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

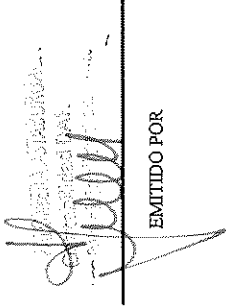
DOCUMENTO	6-1	13872572-3 IBACACHE GOMEZ GUILLERMO ALEJANDRO					
FECHA	04/01/2023	GLOSA	DP: 1513; EG: 1-892 AÑO 2022; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C-COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53204	Materiales de Uso o Consumo		000000	79.980	0		
2 2152204009	Insunios, Repuestos y Accesorios	1	260102	0	79.980	21-1	13.872.572-3 --0
3 2152204009	Computacionales Insunios, Repuestos y Accesorios	1	260102	79.980	0		13.872.572-3 -0
4 1140398070	Computacionales Guillermo Ibacache Gomez		000000	0	79.980		
TOTALES				159.960	159.960		

INTERMUNICIPALIA ASTRONINGA
Contabilidad CA
Municipalidad de Buin
[Signature]
EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

COMPROBANTE DE MOVIMIENTOS CONTABLES

DOCUMENTO 6-297		13872572-3 IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO					
FECHA	30/12/2022	GLOSA	DP: 1513, EG: 1-892; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ				
Lin CTA	DENOMINACIÓN	SubProg	C.COSTO	DEBE	HABER	OBLIG.	RUT DOC. FECHA
1 53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		000000	783.370	0		
2 2152212002	Gastos Menores	1	220102	0	783.370	21-168	13.872.572-3 -0
3 2152212002	Gastos Menores	1	220102	783.370	0		13.872.572-3 -0
4 1140398070	Guillermo Ibacache Gomez		000000	0	783.370		
TOTALES				1.566.740	1.566.740		


EMITIDO POR

V.B.
CONF. COMPROBANTE

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21/ 1
Fecha: 04/01/2023
Glosa: DP: 1513; EG: 1-892 AÑO 2022; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Preob./Oblig.: 05 1

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales					
1 GESTION	260102		79.980	79.980	79.980	0
TOTALES:			79.980			

JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA

Contabilidad DAF

Auxiliar Municipalidad de Buin

EMITIDO POR Jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

AUTORIZADO POR

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 21 / 168
Fecha: 30/12/2022
Glosa: DP: 1513; EG: 1-892; FONDO A RENDIR GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
Rut/Nombre: 13.872.572 - 3 / IBACACHE GÓMEZ GUILLERMO ALEJANDRO
Preob./Oblig.:

Cuenta		C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
Sub. Prog.								
2152212002		Gastos Menores						
1	GESTION	220102	783.370	53.165.000	46.847.344	6.317.656	0	6.317.656

TOTALES: 783.370


JAVIERA PALOMERA ASTABURUAGA
Municipalidad de Buin

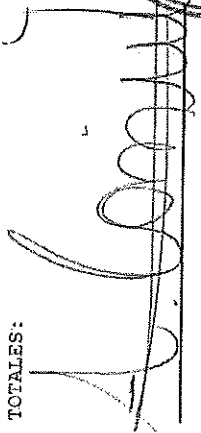
EMITIDO POR jpalomer : Javiera Palomera Astaburuaga

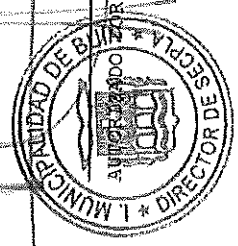
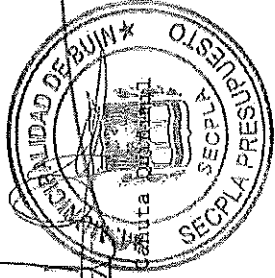
AUTORIZADO POR

Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 1
Fecha: 03/01/2023
Glosa: Contabilización Fondo a Rendir 2022 Funcionario Guillermo Ibacache.
Rut/Nombre:
Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152204009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales						
1 GESTION		260102	79.980	1.500.000	0	1.500.000	79.980	1.420.020
TOTALES:			79.980					


EMITIDO POR acanuta : Alejandro Canuta



+55293

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BUIN
ADMINISTRACION MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

FORMULARIO DE RENDICION DE FONDOS

FECHA 28/12/2022

1.- ANTECEDENTES FUNCIONARIO:

NOMBRE Guillermo Alejandro Ibacache Gómez RUT 13.872.572-3

CARGO, GRADO, UNIDAD DE ORIGEN Director de Obras Municipales 6 Dirección de Obras

2.- ANTECEDENTES DE AUTORIZACION Y GIRO:

DEC. ALC.	1861	FECHA	04/07/2022	DEC. DE PAGO	1513	FECHA	EGRESO	1892	FECHA
-----------	------	-------	------------	--------------	------	-------	--------	------	-------

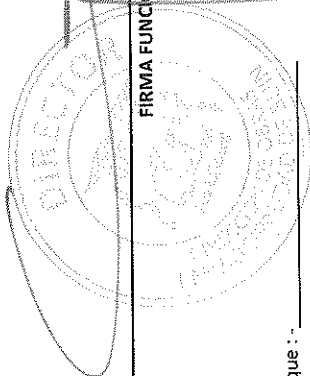
3.- DETALLE DE EFECTIVO:

MONTO GIRADO (+)	\$863.355	SALDO ANTERIOR (-) MONTO RENDIDO=	\$863.450	SALDO EN CAJA	\$0
------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	---------------	-----

4.- ANTECEDENTES ADJUNTOS: (MARQUE CON X)

Antecedentes de respaldo (comprobantes)

5.- COMENTARIOS DEL FUNCIONARIO:


FIRMA FUNCIONARIO

(USO ADMINISTRACION MUNICIPAL)

Señor:
Director de Administración y Finanzas:
Con respecto a los antecedentes de la presente rendición, informo a Ud., que : -

RECEPCIÓN
29 DIC 2022
SECRETARIA
D.A.F.

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

V° B° Unidad de Control



Municipalidad
de Balmuccia

DETALLE RENDICION DE CUENTAS

TIPO DE GASTOS *	N°	TIPO (FACTURA, BOLETA, LIQUIDACION U OTRO	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA DE LA COMPRA	DESCRIPCION DE LA LABOR REALIZADA O DETALLE DEL GASTO	FORMA DE PAGO EFECTIVO / TRANSFERENCIA / CHEQUE	MONTO EN (\$)	DETALLE DOCUMENTO DE RESPALDO	
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	667933686	SODIMAC S.A.	30/08/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	47.970		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2	667933684	SODIMAC S.A.	30/08/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	48.650		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3	667933687	SODIMAC S.A.	30/08/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	48.680		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5	667933688	SODIMAC S.A.	30/08/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	10.290		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	6	667933685	SODIMAC S.A.	30/08/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	47.970		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	7	669816065	SODIMAC S.A.	29/08/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	13.900		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	8	671093867	SODIMAC S.A.	02/09/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	38.370		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	9	670136094	SODIMAC S.A.	02/09/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	48.650		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	10	670545314	SODIMAC S.A.	07/09/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	47.260		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	11	670545313	SODIMAC S.A.	07/09/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	48.650		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	12	32299474	CONSTRUMART	09/09/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	EFFECTIVO	4.190		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	13	597033196571	MULTIPERINOS SOC. OLIVOS LTDA	25/10/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	13.600		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	14	7872	ESTUDIO FOTOGRAFICO BAZAR	25/10/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	9.900		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	15	809495	KOEHN Y YAVAR LTDA	07/10/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	EFFECTIVO	1.922		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	16	32544742	CONSTRUMART S.A.	07/10/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	EFFECTIVO	11.700		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	17	678050636	SODIMAC S.A.	07/11/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	29.650		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	18	678050697	SODIMAC S.A.	07/11/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	25.990		

- 2.- Cada documento de respaldo indicado en el presente formulario, debe ser presentado en un anexo que contenga todos los respaldos del gasto.
- 3.- En caso de que el monto gastado sea inferior el monto otorgado, se debe indicar y presentar la orden de ingreso municipal que refleje la devolución
- 4.- Los documentos de respaldo presentados deben ser facturas, boletas o documentos contables en original, sin enmendaduras.

* Tipo de Gasto: Operación - Personal - Inversión.

TOTAL GASTOS (\$)									
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	19	762400286	SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL D Y S	19/11/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	9.980		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	20	11110095	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	19/11/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	79.980		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	21	225131	LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE	04/12/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	9.990		
COMPRA'S	22	597032646263	SABA CIUDADANA	27/12/2022	ESTACIONAMIENTO	TRANSFERENCIA	4.900		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	23	20401276	EASY	22/12/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	25.300		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	24	204267179	EASY	28/12/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	51.940		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	25	204267173	EASY	28/12/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	50.750		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	26	204070650	EASY	28/12/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	20.994		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	27	204070648	EASY	28/12/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	26.964		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	28	204267174	EASY	28/12/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	49.990		
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	29	204267181	EASY	28/12/2022	MATERIALES DE REPARACION Y CONSTRUCCION	TRANSFERENCIA	35.320		
	30								
							863.450		
								TOTAL FONDO (\$)	863.355
								SALDO FONDO (\$)	95

BUIN, 04/07/2022

DECRETO ALCALDICIO N° 1861 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts. 5, 12 y 63 letra i) y letra j) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio N° 2773 de fecha 23 de octubre de 2018, el Sr. Alcalde delega en el Administrador Municipal Sr. Juan Rodrigo Astudillo Araya, atribuciones y facultades Alcaldicias.

2.- El Memorándum N° 387, de fecha 16 de junio de 2022, de la Dirección de Obras Municipales, mediante el cual solicita al Administrador Municipal otorgar nuevo fondo a rendir, para ser destinado a gastos inherentes a la mantención, reparación y construcción del patio trasero de la dirección.

3.- La Autorización de Gastos, emitida por la Secretaría Comunal de Planificación.

4.- La Instrucción del Sr. Administrador Municipal para decretar, por única vez, la entrega de fondo a rendir por 15 UTM.

DECRETO.

1.- Autorízase la entrega, por única vez, de un Fondo Global, para operar en dinero en efectivo, por un monto de 15 UTM (quince Unidades Tributarias Mensuales), a nombre de Guillermo Ibacache Gómez, Cédula de Identidad N° 13.872.572-3, Director de Obras Municipales.

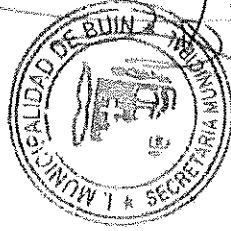
2.- El fondo será destinado para cubrir gastos inherentes a la mantención, reparación y construcción del patio trasero de la Dirección de Obras Municipales; asociados al Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", del Clasificador Presupuestario.

3.- La Dirección de Administración y Finanzas será la encargada de velar que se realice la respectiva rendición de gastos en el plazo determinado para ello.

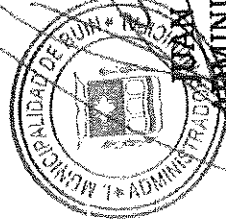
4.- Impútese el giro de fondos a la siguiente cuenta presupuestaria:

ITEM	Centro de Costo	Ppto. Asig.
215.22.12.002	22.01.02	\$863.355.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.



GERÓNIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



JOAN ASTUDILLO ARAYA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Por Orden del Sr. Alcalde

JAA. G.M.C. V.F. H.S.S.

DISTRIBUCIÓN:

Control

D.A.F.

D.O.M.

Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Martini DECRETOS 5010-2020 Fondo a Rendir 2022\Guillermo Ibacache Gómez_Construcción Patio Trasero DOM.doc

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 667933686 30/08/2022
CC: 00023 CAJA: 0015 CAJERO: 477 12:54:43

3970485 CANOA LED 1X9W	
CU 2 X 6.990	13.980
176044 CERESTAIN P/MADERA NATURAL 16	
CU 1 X 33.990	33.990

NETO	40.311
IVA	7.659
TOTAL	47.970

##3##

Formas de Pago

DB 47970

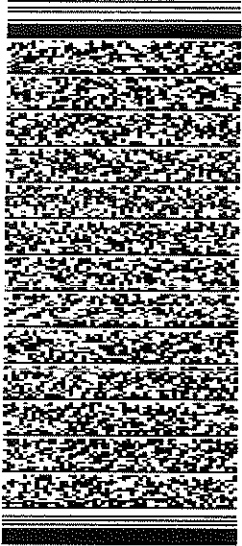
UUELTO DB: 0

13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH

N.U. 230015000026220830125431

#15454-2115

CAJERA(0) PAMELA ANDREA PANCUPIL HU



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES 115 DE 2007

DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
SUS BENEFICIOS

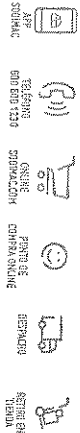


HOY?

Responde una breve

encuesta ingresando a:

www.sodimac.cl/vuopinion



ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

COMPRAS TELEFONICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

COMPRAS ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM

30/08/2022

\$47.970.-

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 667933684 30/08/2022
CC: 00023 CAJA: 0015 CAJERO: 477 12:52:52

3040887 MACETERO TERRACOTA N6 17CM
CU 35 X 1.390 48.650

NETO 40.882
IVA 7.768
TOTAL 48.650

##35##

Formas de Pago

DB 48650
VUELTO DB: 0
13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
N.U. 230015000024220830125239
#15454-2214

CAJERACO) PAOLA ANDREA ANCUPIL HU

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

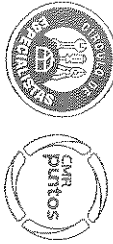
SODIMAC.COM

30/08/2022
\$48.650.-

Escanea el QR e inscribete en Sodimac.com para acumular CMR Puntos con cualquier medio de pago, y si pagas con CMR acumulas más puntos.



¡Inscríbete hoy en el **circulo de especialistas** y aprovecha beneficios exclusivos!



DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
SUS BENEFICIOS



SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 667933687 30/08/2022
CC: 00023 CAJA: 0015 CAJERO: 477 12:55:40

1212311 TORVOLC CRS PH 6X1 5/8 BAL 60
CU 1 X 10.290 10.290
1948148 SEM PRADO ESTADIO SUP/PREM 5K
CU 1 X 38.390 38.390

NETO 40.908
IVA 7.772
TOTAL 48.680

##2##

Formas de Pago

DB 48680

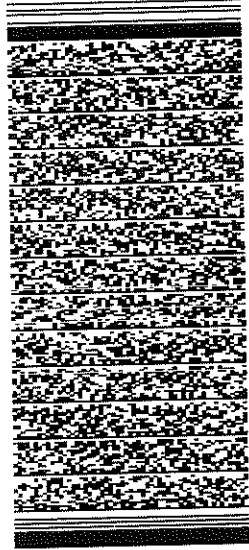
VUELTO DB: 0

13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
N.U. 230015000027220830125527

#15454-2016

CAJERA(O) PAMELA ANDREA ANCUPIL HU

30/08/2022
\$ 48.000.-



¡Inscríbete hoy en el **circulodespecialistas.cl** y aprovecha beneficios exclusivos!



DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
SUS BENEFICIOS



HOY?

Responde una breve encuesta ingresando a:
www.sodimac.cl/encuesta

¿CÓMO TE ATENDIMOS



ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

COMPRA TELEFÓNICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

¡OFERTA ÚNICA! ¡ACCION EN TIENDA!

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 667933688 30/08/2022
CC: 00023 CAJA: 0015 CAJERO: 477 12:56:20

CU 1 X 10.290 10.290

NETO 8.647
IVA 1.643
TOTAL 10.290

##1##

Formas de Pago

DB 10290

VUELTO DB: 0

13872572-3 GUTIERRO ALEJANDRO IBACACH

N.U. 230015000028220830125607

#15454-2313

CAJERA(CO) PAMELA ANDREA - ANCUPIL HU

30/08/2022
\$ 10.290.-



Escanea el QR e inscribete en Sodimac.com para acumular CMR Puntos con cualquier medio de pago, y si pagas con CMR acumulas más puntos.



ENGATEL S.A.

¡Inscríbete hoy en el **círculo de especialistas**! y aprovecha beneficios exclusivos!



DESCARGA LA APP SODIMAC Y DESCUBRE TODOS SUS BENEFICIOS



¿CÓMO TE ATENDIMOS?

HOY?

Responde una breve encuesta ingresando a: www.sodimac.cl/taopinion

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

SODIMAC:

TELÓN:

SERVIS:

SODIMAC.COM:

CAJERA ONLINE:

DEPÓSITO:

RETIRO EN TIENDA:

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. JORGE ALESSANDRI 20040

SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 667933685 30/08/2022

CC: 00023 CAJA: 0015 CAJERO: 477 12:54:02

CU	2	X	6.990	13.980
CU	1	X	33.990	33.990

NETO	40.311
IVA	7.659
TOTAL	47.970

#33#

Formas de Pago

DB 47970

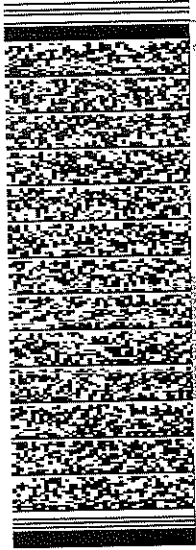
VUELTO DB: 0

13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH

N.U. 230015000025220830125349

#15454-2214

CAJERA(0) PANELA ANDREA #ANCUPIL HU



¿CÓMO TE ATENDIMOS?

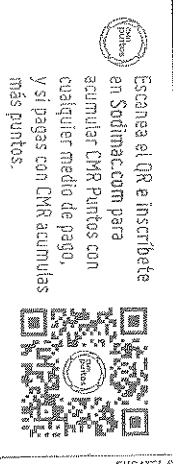


ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

COMPRAS TELEFÓNICAS: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM



Escanea el QR e inscribete en Sodimac.com para acumular CMR Puntos con cualquier medio de pago, y si pagas con CMR acumulas más puntos.

ENGATEL S.A.

¡Inscríbete hoy en el **circulodespecialistas.cl** y aprovecha beneficios exclusivos!

30/08/2022

47.970.-

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:669816065 29/08/2022
CC:00023 CAJA:0012 CAJERO:678 10:24:25

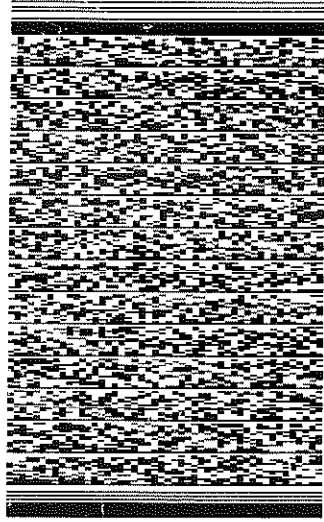
3040887 MACETERO TERRACOTA N6 17CM
CU 1 X 1.390 1.390
3040887 MACETERO TERRACOTA N6 17CM
CU 9 X 1.390 12.510

NETO 11.681
IVA 2.219
TOTAL 13.900

##10##

WA 13900 Formas de Pago

13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
#11009-2015 DB
CAJERA(0) CAJERO SSC0



29/08/2022 ✓
\$ 13.900.-

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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscribite 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!

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 671093867 02/09/2022
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERU: 433 10:28:33

34088X HUAPE MECANICO BLANCO 1KG.	
CU 1 X	2.990 2.990
408948 RODILLO FIBRA TERMOF 20MM 18C	
CU 2 X	4.790 9.580
507806 MOLDURA 40X16MMX2MT	
CU 4 X	1.590 6.360
495484 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X3	
CU 3 X	6.480 19.440

NETO	52.244
IVA	6.126
TOTAL	38.370

#10#

Formas de Pago

DB 38370

0 VUELTO DB:

13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
N.U. 230014000077220902102818

#70699-2016

02/09/2022

\$38.370-



DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
SUS BENEFICIOS



¿CÓMO TE ATENDIMOS?

Responde una breve encuesta ingresando a:
www.sodimac.cl/teupinion

HOY?

ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

APP SODIMAC TELÉFONO 600 600 1230 ONLINE SODIMAC.COM QUIRÓFONO 600 600 1230 RETIEN TU TIENDA

COMPRAS TELEFÓNICAS: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 670116094 02/09/2022
CC: 00023 CAJA: 0004 CAJERO: 507 10:34:19

CU 35 X 1.390 48.650

NETO 40.882
IVA 7.768
TOTAL 48.650

##35##

Formas de Pago

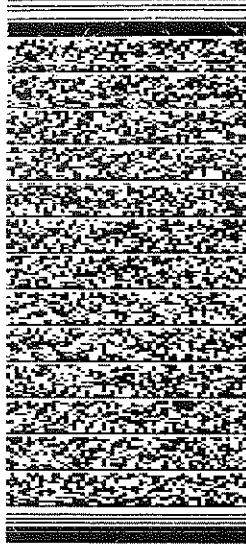
DB 48650

VUELTO DB: 0

13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
N.U. 230004000025220902103404

#70699-1818

CAJERA(0) LIDIA INES GARRIDO CIFUEN



02/08/2022

\$ 48.650.-

IIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
7007 BP 511 SER

¡Inscríbete hoy en el **circulodespecialistas.cl** y
aprovecha beneficios exclusivos!



DESCARGA LA APP SODIMAC
Y DESCUBRE TODOS
SUS BENEFICIOS



¿CÓMO TE ATENDIMOS
HOY?

Responde una breve
encuesta ingresando a:
www.sodimac.cl/tuopinion



ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

COMPRAR TELEFÓNICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4020

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040

SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 670545314 07/09/2022
CC:00023 CAJA:0008 CAJERO:667 15:46:55

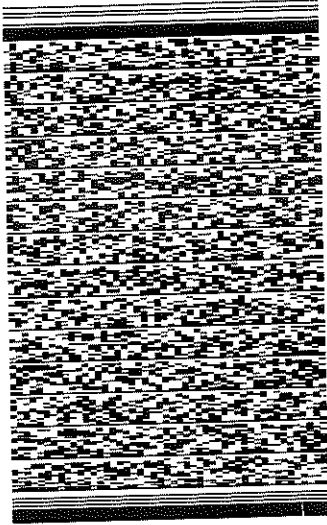
3040887 MACETERO TERRACOTA N6 17CM
CU 34 X 1.390 47.260

NETO	39.714
IVA	7.546
TOTAL	47.260

##34##

Formas de Pago

DB 47260
VUELTO DB: 0
13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
N.U. 23008000082220907154642
#14098-2313
CAJERA(0) CAJERO SSC0 CAJA 11



07/09/2022
\$47.260.-

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

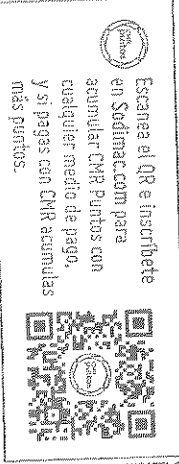
RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl

COMPRA TELEFONICA: 800 600 1230

COMPRA ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM



Escanea el QR e inscribete
en Sodimac.com para
acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago,
y si pagas con CMR acumulas
mas puntos.

ENGATEL S.A.

¡Inscríbete hoy en el circulodespecialistas.cl y
aprovecha beneficios exclusivos!

SODIMAC S.A.
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 670545313 07/09/2022
CC: 00023 CAJA: 0008 CAJERO: 667 15:45:13

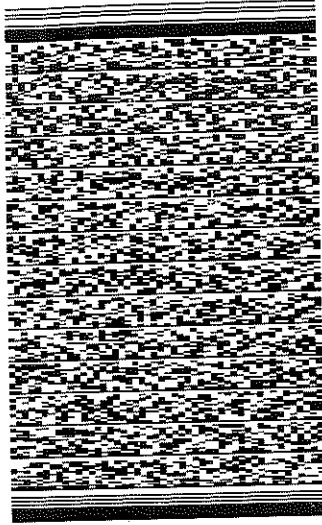
3040887 MACETERO TERRACOTA N6 17CM
CU 35 X 1.390 48.650

NETO	40.882
IVA	7.768
TOTAL	48.650

##35##

Formas de Pago

DB 48650
VUELTO DB: 0
13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH
N.U. 230008000081220907154458
#14098-2313
CAJERA(O) CAJERO SSC0 CAJA 11



07/09/2022 ✓

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl

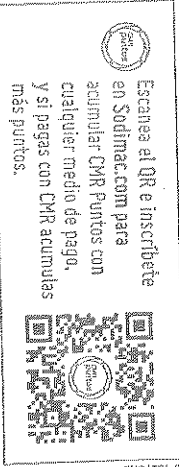


ELIGE TU MEJOR FORMA PARA COMPRAR

COMPRAR TELEFONICA: 600 600 1230
SERVICIO AL CLIENTE: 600 600 4000

COMPRAR ONLINE Y RETIRA EN TIENDA

SODIMAC.COM



Escanea el QR e inscribete
en Sodimac.com para
acumular CMR Puntos con
cualquier medio de pago,
y si pagas con CMR acumulas
más puntos.

ENGATEL S.A.

\$48.650.-

SUCURSAL BUIÑ MANUEL RODRIGUEZ
R.U.T. 96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
BUIÑ-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Manuel Rodriguez 758 , Buñ
Fecha Emision: 09/09/2022 Hora: 11:53 Trans: 241207
Local: 6025 Caja: 2 - Boleta Electronica: 32299474

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

7809801411854	ALAMBRE GALVANIZADO N°18 ROLLO DE 1 KG.		\$4190
---------------	---	--	--------

1 x 1 C/U \$4190 c/u

Segun Lista de Productos N° 0031438027

Tipo de Despacho: Cliente retirará sin Guía de Des

Neto:	PRODUCTO DESPACHADO	\$21
I.V.A (19%)	M. RODRIGUEZ	\$69
Total:	CONSTRUMART S.A.	\$490
FECHA 09/09/22		

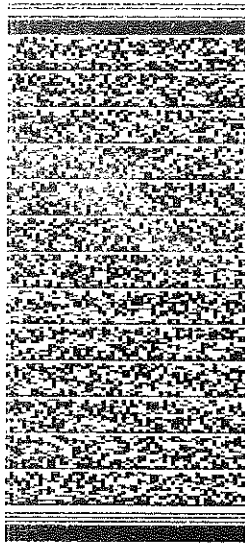
DETALLE DE PAGOS

EFFECTIVO \$10000

TOTAL PAGOS

SU VUELTO \$4190

Cajero: CARLOS ARANGUIZ \$5810



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajero: *****2157 Carlos Aranguiz

09/09/2022
\$4190.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

MULTIPERROS
SOCIEDAD LOS OLIVOS LIMITADA
AV MANUEL RODRIGUEZ 460 4
76.542.684-7
SANTIAGO

597033196571-721.1A1

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	25/10/2022	HORA	13:49:31	TERMINAL	13634837
FECHA CONTABLE					-00
NUMERO DE TARJETA	*****9561	NUM DE CUENTA	*****200		0-00
VISA DEBITO	A0000000031010				
MONTO NETO	\$11.429				
IVA	\$2.171				
MONTO VENTA	\$13.600				
TOTAL	\$13.600				
NUMERO DE OPERACION:	030250				
CODIGO DE AUTORIZACION:	006558				
MONEDA:	PESO				

Copia Cliente

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

25/10/2022

\$13.600.-

ALEJANDRO ALBERTO SOTO CESPEDES
8301450-4

estudio fotografico bazar
CARLOS CONDELL 385 BUIN

Buin

BOLETA ELECTRONICA

FOLIO Nro :7872

25-10-2022 15:25

DETALLE

Valor venta \$9900

Valor IVA \$1581



25/10/2022

\$19.900.-

Timbre Electronico SII
Resolucion 99 de 2014
Verifique documento en:
<https://comges.cl/verifica/>

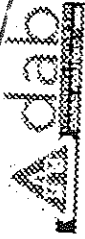
R.U.T/ 85651300-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 0000206682
SIT - BUIN

DISPACHADO
DAB FERRE

OCT 10 2022

GA
DAB

OCT 10 2022



KOEHN Y YAVAR LTDA.
VALE DE VENTA N° 809495 / BOLET
A /



Cliente : 0
BOLETAS DE VENTA
Sucursal BUIN
Fecha 07/10/2022 Hora: 10:32:44 a.m.
Vendedor: OLAVE JARA CESAR ANTONIO
Retira Cliente

BOD*CODIGO	MATERIAL
Cantidad	Iniciar.CIVA
2610	1049101
TORNILLO VOLCAN 6 X 15/8 HIGRUE	
SO (100UN)	
1.00	1.922
Total CIVA: 1.922	

STOCK SUJETO A CONFIRMACION
No se Acepta la Devolucion de PRODUCTOS:
por PEDIDO ESPECIAL /
Preparados o Cortados a Medida.

*** Valores Incluyen I.V.A. ***

Timbre Electronico S.I.I.
Res 80 del 22/08/2014 - Verifique Documento
<http://pc.dicele.cl>

NOMBRE	RUT
RECIBITO	
FECHA	FIRMA
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.963, acredita que la entrega de los productos (mercaderías, prestaciones) ha(n) sido (sido)	

07/10/2022
\$ 1922.-

SUCURSAL BUIN ERRAZURIZ
R.U.I.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

SITIO: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Errázuriz 330
Fecha Emision: 07/10/2022 Hora: 10:41 Trans: 163438
Local: 6024 Caja: 1 Boleta Electronica: 32544742

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

7806772364404	DRYWALL HAD FO CEM #6-9X1.5/8 CRS-500UH		\$11700
1 x 1 C/U	\$11700 C/U		

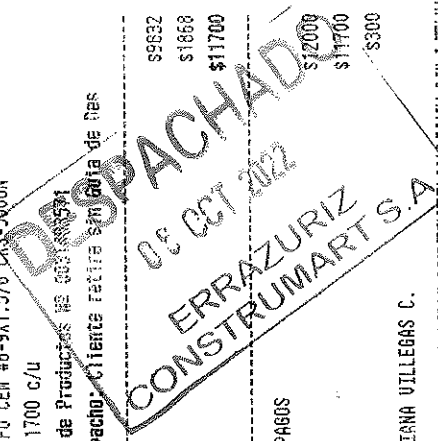
Segun Lista de Productos de Construmart S.A.
Tipo de Despacho: Cliente recibe en su propia tienda de Res

Neto:	\$9632
IIVA (19%):	\$1858
Total:	\$11700

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO \$12000
TOTAL PAGOS \$11700
EN VUELTO \$300
Cajero: LILIANA VILLEGAS C.



07/10/2022 ✓
\$11.700.-



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011

Actualiza datos en www.construmart.cl.
Mayor información al tel.: ...
Cajera: *****5323 Liliana Villegas C.

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040

SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 678050636 07/11/2022
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERO: 286 11:46:35

Cliente preferencial

4077288 BARRA 2L GUIO SILO NEGRO HATE
CU 1 X 25.990 25.990
447003 CORDON 2X0.75 MM2 NEGRO NL
NL 6 X 510 3.660

NETO 24.916
IVA 4.734
TOTAL 29.650
Nº72#

Formas de Pago

EF 29650

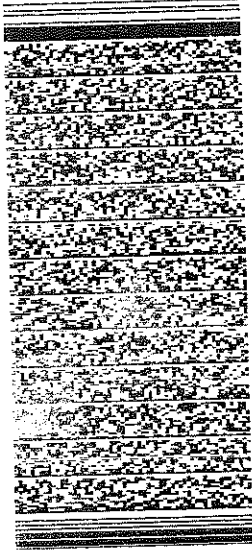
13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 350

Nº12985-2313

CAJERA(0) GUILLERMO IVAN ZUÑIGA ROJ



07/11/2022

\$ 29.650.-

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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A

www.sodimac.cl.

SELECCIONA 'MI CUENTA'

OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscríbete 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 día siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

SODIMAC S.A.

AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. JORGE ALESSANDRI 20040
SAN BERNARDO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 678050637 07/11/2022
CC: 00023 CAJA: 0014 CAJERO: 286 11:47:11

4077288 BARRA 2L GUTO SILO NEGRO WATE
CU 1 X 25.990 25.990

NETO 21.840
IVA 4.150
TOTAL 25.990

WAT134

Formas de Pago

EF 25990

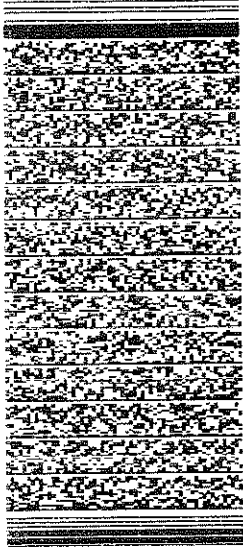
13872572-3 GUILLERMO ALEJANDRO IBACACH

Monto EF Cliente : 30.000

Vuelto EF : 4.010

#12985-2214

CAJERA(O) GUILLERMO IVAN ZUÑIGA ROJ



07/11/2022

\$ 25.990.-

TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

MES. 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 ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A

www.sodimac.cl.

SELECCIONA 'MI CUENTA'

OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

Inscríbete 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 día siguiente.

Recuerda que pagando con CMR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE ~~DEBITO~~
PUNTO DIGITAL SUR
SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL D Y S LIMI
VICUNA MACKENNA 7119
762400286

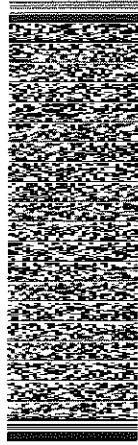
SANTIAGO
597043108479-121.141
VALIDO COMO BOLETA

SC FECHA 19/11/2022 HORA 15:41:18 TERMINAL 42049028
B1 FECHA CONTABLE - - C-DB
NUMERO DE TARJETA / NUM DE CUENTA A0000000041010
Dirección *****1118
Comuna debit Mastercard \$8.387
Ciudad: MONTO NETO \$1.593
Fono: IVA \$9.980
Vendedor MONTO VENTA \$9.980
Fecha: TOTAL 008446
Forma de NÚMERO DE OPERACIÓN: 714577
CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN: PESO

Sucursal: MONEDA: SUCURSAL: 20040
MP139, SAN BERNARDO, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U. DESC.	SUBTOTAL
2	POP SOCKET	\$ 4.990 \$ 0	\$ 9.980

NETO:	\$ 8.387
IVA:	\$ 1.593
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 9.980



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl

RUT 76.240.028-6
BOLETA ELECTRONICA
N°114228

S.I.I. - CURICO
PUNTO DIGITAL SUR

"TICKET DE CAMBIO"

Fecha: 19/11/2022

Vendedor: JUHALEZKA YAGUAS

CANT. ITEM

2 POP SOCKET

19/11/2022

\$9.980.-

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 11110095

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Casa Royal Limitada
Giro: VTA, ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: Comuna, Ciudad

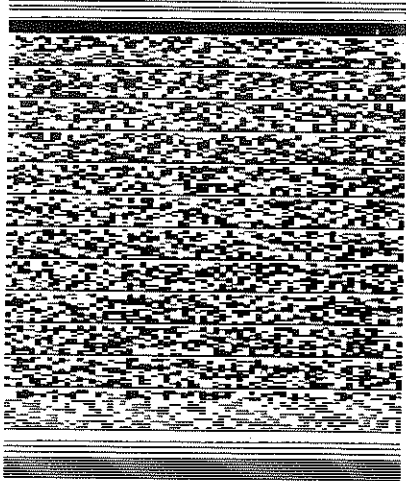
SUCURSAL - SUR
RUT: 83030600-5
Dirección: AV. PDTE. JORGE ALESSANDRI
20040 LOCAL B1042-B1044, Comuna SAN
BERNARDO, Ciudad SANTIAGO
Fecha de emisión: 19-11-2022
Referencia POS: R2017-C2-VTI-46588
Cajero: KIMBERLY DEYANIRA HERNANDEZ FIGU
Vendedor: HERNANDEZ FIGUEROA KIMBERLY D

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
DISCO DURO 480GB SSD A400 INTER 107671			
(\$ 64.990 (u))	1	UN	64.990
N722 ADAPT WIRELESS USB C/ANTE 159015			
(\$ 14.990 (u))	1	UN	14.990
TOTAL NETO		\$	67.210
I.V.A. (19%)		\$	12.770
TOTAL		\$	79.980
ApiPay Trans_Bank 6030		\$	79.980
Vuelto		\$	C

19/11/2022
\$ 79.980.-



R201702010000046588



Timbre Electrónico SII
Res: 80 del 22 de Agosto 2014 - Verifique document

Getnet

COMPRA

VÁLIDO COMO BOLETA

RUT: 04.941.336-K

LUIS ALBERTO CABRERA POBLETE

LUIS CABRERA

Calle San Martín 279

Maipo

GI.3.0R11.9.2 - 000000000000000001 - 20023802

01/12/2022 10:55:18

Tarjeta: AID: A0000000041010

Moneda: \$ 9.990

Total: \$ 9.990

IVA incluido en este pago: \$ 1.596

Aprobación: 711888 Comprobante: 002408

Copia de Cliente

Vale: 03-000081

Caja:

Fvto: 0-00-00

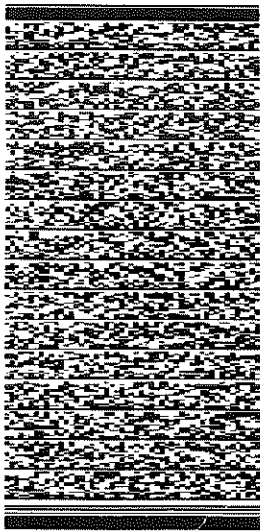
Vend: PAULO PONCE AGUILER

POL 31/137230 CANDADO BRONCE 50mm.a

1 UNID 9.990

Neto : 8.395
IVA 19% : 1.596
Total : 9.990

Nueve mil. novecientos noventa



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014

Verifique Documento en www.pymeDTE.cl/boletas

01/12/2022

\$ 9.990.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
SABA CIUDADANIA
MORANDE 26 SN

SANTIAGO
597633646263-U22.SA2
FECHA 27/12/22 HORA 11:18:53 TERMINAL UX103591
FECHA CONTABLE - -2000
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA C-DB
*****1118 4000000001010
Debit Mastercard \$ 4.900
TOTAL: 1233
NUMERO DE BOLETA: 021940
NUMERO DE OPERACION: 359344
CODIGO DE AUTORIZACION.

GRACIAS POR SU COMPRA
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

saba

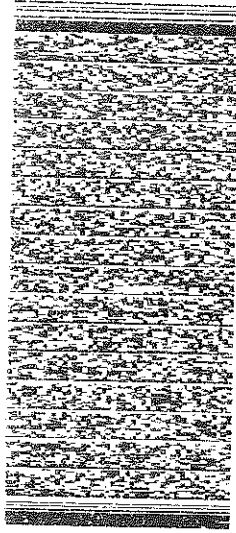
RUT: 95561160-0
BOLETA ELECTRONICA
FOLIO: 239491
S.I.I.: SANTIAGO CENTRO
Soc Pza de la Ciudadania.
Giro: Estacionamiento de vehiculos y
parquímetros
Direccion: Morande 26 Sub Suelo
Santiago
Fono: 2 2680 9000

Estacionamiento: Plaza de la Ciudadania

Fecha Emision: 27-12-2022

IMPORTE NETO \$ 4.118
IVA \$ 782
CUBRO ESTANCIA \$ 4.900

ENTRADA: 27-12-2022 09:33:39
SALIDA: 27-12-2022 11:19:11
DURACION TARIFA: 01:46
NUM. TERMINAL: T006ID003
MEDIO PAGO: CRED.EMV



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES N. 80 DE 2014
CONSULTE SU BOLETA EN
WWW.SABA-CHILE.CL

27/12/2022

\$ 4.900.-

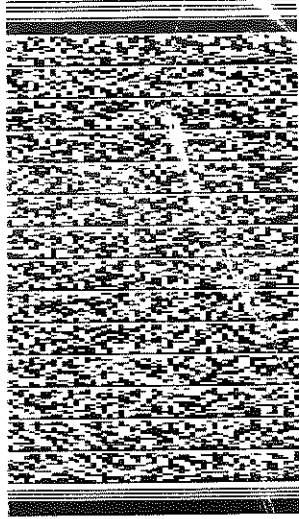
ENTREGA
E.S. San Bernardo

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000204017276
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

6 X 1.490
208200449131 INDIVIDUAL CAF RD 8.940
780015508692 TABLA PLASTICA C 3.990
208200396293 SET 4 COPAS BALEN 9.990
209000142832 BOLSA REUT MEDIANA 1.290
780015501767 LED E27 13W LF NEX 1.090
SUB TOTAL 25.300

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	25.300
	CAMBIO	0
	TOTAL	25.300
	AFECTO \$	21.261
	NETO \$	4.039
	TOTAL IVA(19%) \$	25.300



YIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

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



***** NUMERO PAGARA DE MAS *****

VENTA DEBITO
EASY PORTAL LAS LILAS
PORTALES 3698 SAN BERNARDO
SANTIAGO
597030588398 S2PCD30588398613
22/12/22 18:42:43 E-DB *****0053
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$25.300
EMPLEADO: 8858 BOLETA: 001011901
NUMERO OPERACION 544761
CODIGO AUTORIZACION
NUM. UNICO: 00560009017620221222184636
ACEPTO PAGAR SEGUN CONIRATO CON EMISOR

ENTREGADO
Easy San Bernardo

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA N° 000204267179
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

20,00 MT X 1.490 /MT PE MAN

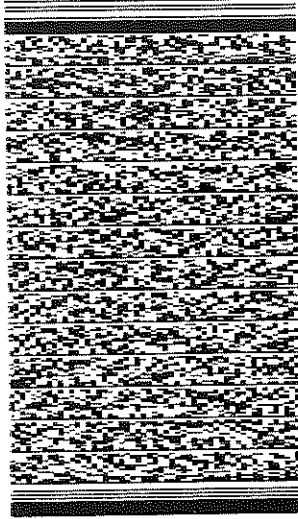
000000560559 CR 2X1 5 NEO

6 X 3.690

780986097264 CR

REVISADO
EASY SAN BERNARDO

AV	TOTAL DESCUENTOS	0
	DEBITO	51.940
	CAMBIO	0
	TOTAL	51.940
	AFECTO \$	51.940
	NETO \$	43.647
	TOTAL IVA(19%) \$	8.293
	TOTAL	51.940



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:****8725*** ID:2113872*****
NOMBRE:GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
SALDO DE PUNTOS AL 26/12/2022 : 17018
PUNTOS POR VENCER AL 01/01/2023 : 1365
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 173
TOTAL PUNTOS : 173
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA EN www.puntoscencosud.cl

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
173 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/12/22 12:10 0056 09 0077
ATENDIDO POR : CLAUDIA OSSANDON
LOCAL SAP : E843

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 conservela



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

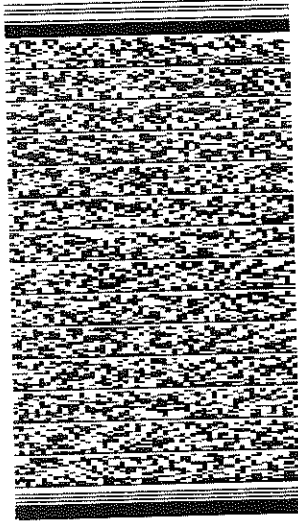
VENTA DEBITO
EASY PORTAL LAS LILAS
PORTALES 3698 SAN BERNARDO
SANTIAGO
597030588398
28/12/22 12:05:50 E-DB *****1118
FECHA CONTABLE / 700
TOTAL \$51.940
EMPLEADO: 8858 BOLETA: 001004265
NUMERO OPERACION 927540
CODIGO AUTORIZACION 927540
NUM. UNICO: 0056000900720221226721014
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO DE ADHESION

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000204267173
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

208200157828 CINTA ANTIDES NEGR 24.990
2 X 1.690 3.380
3 X 1.990
780960110237 APARRA N 150X3 6MM 5.970
780960110072 GRAPAS P COAX NEG 1.690
063806041487 TEM 165 19X9 NEGRA 790
780282044100 BENEDICTINO S 6000
7 X 1.990 13.930
208200385848 CALA PLASTICO
SUB TOTAL 50.750

AV TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO 50.750
CAMBIO 0
TOTAL 50.750
AFECTO \$ 42.647
NETO \$ 8.103
TOTAL IVA(19%) \$ 50.750
TOTAL



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***8725*** ID:2113872*****
NOMBRE:GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
SALDO DE PUNTOS AL 26/12/2022 : 17018
PUNTOS POR VENCER AL 01/01/2023: 1355
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE : 169
PUNTOS CENCOSUD : 169
TOTAL PUNTOS
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA
REVISA EN WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
169 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/12/22 11:53 0056 52 0016
ATENDIDO POR : SC0052
LOCAL SAP : E843

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 conservela



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

VENTA DEBITO
EASY PORTAL LAS LILAS
PORTALES 3698 SAN BERNARDO
SANTIAGO
597030588398 S2PCD30588398102
28/12/22 11:48:49 C-DB *****1118
FECHA CONTABLE / 00 \$50.750
TOTAL
EMPLEADO: 6052 BOLETA: 001012344
NUMERO OPERACION 896312
CODIGO AUTORIZACION
NUM. UNICO: 00560052001620221228115304
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

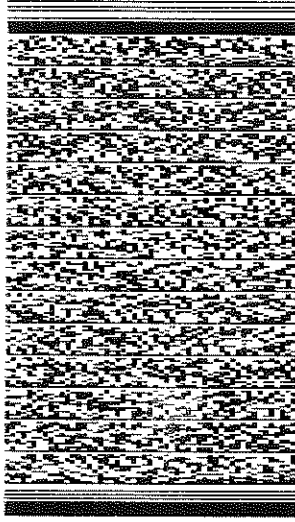
28/12/2022
\$50.750.-

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No. 000204070650
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

780015503344 RBLACKOUT120X250
Descto. TODO ROLLER 13.996
SUB TOTAL 34.990

AV TOTAL DESCUENTOS 13.996
DEBITO 20.994
CAMBIO 0
TOTAL AFECTO \$ 20.994
NETO \$ 17.642
TOTAL IVA(19%) \$ 3.352
TOTAL 20.994



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***8725*** ID:2113872****
NOMBRE:GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
SALDO DE PUNTOS AL 26/12/2022 : 17018
PUNTOS POR VENCER AL 01/01/2023: 1355
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 70
TOTAL PUNTOS : 70
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA EN [WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL](http://www.puntoscencosud.cl)

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
70 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/12/22 11:59 0056 52 0019
ATENDIDO POR : SC0052
LOCAL SAP : E843

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 conservela



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

VENTA DEBITO
EASY PORTAL LAS LILAS
PORTALES 3698 SAN BERNARDO
SANTIAGO
597030588398 S2PCD30588398102
28/12/22 11:54:28 C-DB *****1118
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$20.994
EMPLEADO: 6052 BOLETA: 001012347
NUMERO OPERACION 906712
CODIGO AUTORIZACION
NUM. UNICO: 00560052001920221228115844
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

28/12/2022

\$20.994.-

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000204070648
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.

PORTALES 3698
SAN BERNARDO

SANTIAGO
REVISADO

780015503344 EASY SAN BERNARDO

Desc.to. TODD ROLLER MARIPOSA

3 X 1.990

208200385848 CABA PLASTICA PROM

SUB TOTAL

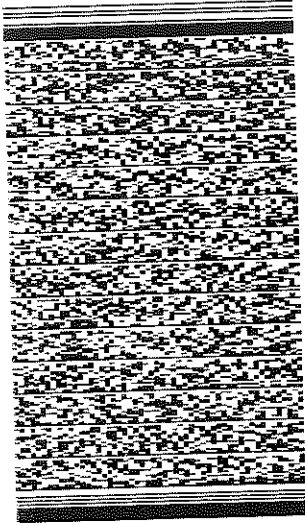
34.990

-13.996

5.970

40.960

AV	TOTAL DESCUENTOS	13.996
	DEBITO	26.964
	CAMBIO	0
	TOTAL	26.964
	AFECTO \$	22.659
	NETO \$	4.305
	TOTAL IVA(19%) \$	26.964



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***8725*** ID:2113872*****
NOMBRE:GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
SALDO DE PUNTOS AL 26/12/2022 : 17018
PUNTOS POR VENCER AL 01/01/2023: 1355
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 90
TOTAL PUNTOS : 90
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISA EN [WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL](http://www.puntoscencosud.cl)

Si hubieras pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta

90 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX

28/12/22 11:56 0056 52 0017

ATENDIDO POR : SC0052

LOCAL SAP : E843

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 conservela



202212280056052001702040706480

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

VENTA DEBITO
EASY PORTAL LAS LILAS
PORTALES 3698 SAN BERNARDO
SANTIAGO

597030583398 S2PC030588398102

28/12/22 11:51:43 C-DB *****1118

FECHA CONTABLE / /00

TOTAL \$26.964

EMPLEADO: 6052 BOLETA: 001012345

NUMERO OPERACION 901643

CODIGO AUTORIZACION

NUM. UNICO: 00560052001702021228115559

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

28/12/2022

\$ 26.964.-

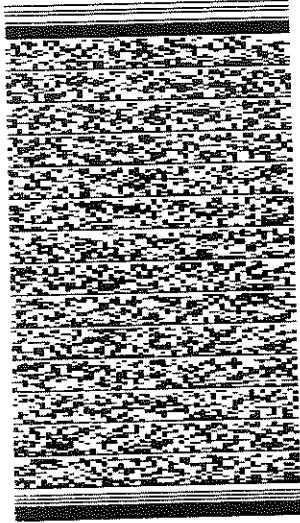
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA NÚ 000204267174
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

780015502968 SIILO
SUBTOTAL 49.990

REVISADO
EASY SAN BERNARDO

AV TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO 49.990
CAMBIO 0
TOTAL 49.990
AFECTIO \$ 42.008
NETO \$ 7.982
TOTAL IVAC(19%) \$ 49.990



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA: ***8725*** ID: 2113872***
NOMBRE: GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
SALDO DE PUNTOS AL 26/12/2022 : 17018
PUNTOS POR VENCER AL 01/01/2023: 1355
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 166
TOTAL PUNTOS : 166
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISAR EN WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Si hubiera pagado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
166 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/12/22 11:57 0056 52 0018
ATENDIDO POR : SC0052
LOCAL SAP : E843

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 conservela



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

VENTA DEBITO
EASY PORTAL LAS LILAS
PORTALES 3698 SAN BERNARDO
SANTIAGO
597030588398 S2PCD30588398102
28/12/22 11:53:03 C-DB *****1118
FECHA CONTABLE / 00 \$49.990
TOTAL
EMPLEADO: 6052 BOLETA: 001012346
NUMERO OPERACION 903710
CODIGO AUTORIZACION
NUM. UNICO: 00560052001820221228115718
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

28/12/2022
\$49.990

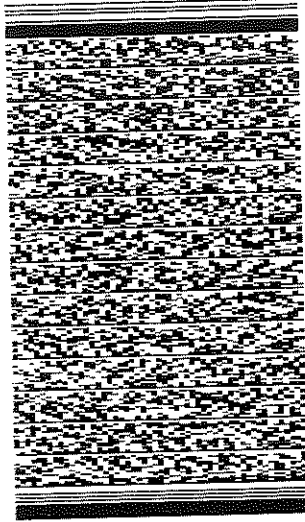
R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000204267181
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.
PORTALES 3698
SAN BERNARDO - SANTIAGO

ENTREGA
Easy San Bernardo

4 X 3.690 14.760
780985097264 CAN20X12 5 S T CAF
2 X 4.990 9.980
800554312007 ENCH MACH 10A ART
2 X 5.290 10.580
800554305210 ENCH HEMBRA VOL 2P
SUB TOTAL 35.320

AV TOTAL DESCUENTO **REVISADO**
DEBITO EASY SAN BERNARDO
CAMBIO
TOTAL AFECTO \$ 35.320
NETO \$ 29.681
TOTAL IVA(19%) \$ 5.639
TOTAL 35.320



28/12/2022
\$35.320.-

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA:***8725*** ID:2113872***
NOMBRE:GUILLERMO IBACACHE GOMEZ
SALDO DE PUNTOS AL 26/12/2022 : 17018
PUNTOS POR VENCER AL 01/01/2023: 1355
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 118
TOTAL PUNTOS : 118
PUNTOS CENCOSUD VALIDARA LOS PUNTOS
ACUMULADOS SEGUN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL PROGRAMA.
REVISAR EN WWW.PUNTOSCENCOSUD.CL

Si hubiera pasado con Tarjeta Scotiabank
Cencosud, hubieras acumulado hasta
118 puntos mas

FECHA HORA LOCAL CA TRX
28/12/22 12:11 0056 09 0078
ATENDIDO POR : CLAUDIA OSSANDON
LOCAL SAP : E843

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 conservela



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

VENTA DEBITO
EASY PORTAL LAS LILAS
PORTALES 3698 SAN BERNARDO
SANTIAGO
597030588398
28/12/22 12:07:16 C-DB *****1118
FECHA CONTABLE / /00
TOTAL \$35.320
EMPLEADO: 8858 BOLETA: 78
NUMERO OPERACION 001004266
CODIGO AUTORIZACION 930072
NUM. UNICO: 0056000900782021228121132
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR