

CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO
 AREA PROGRAMATICA
 FECHA RENDICIÓN

SERNAMEG

30 de septiembre de 2018

RESUMEN GASTOS

GASTOS MENORES	: \$	16.990
TELEFONO FIJO	: \$	
TELEFONO MOVIL	: \$	
AGUA	: \$	
ENERGIA LECTRICA	: \$	
GAS/CALEFACCION	: \$	
SERVICIO INTERNET	: \$	
MOVILIZACION	: \$	
CORRESPONDENCIA	: \$	
FOTOCOPIAS	: \$	
SERVICIO ALARMA	: \$	
MATERIALES DE OFICINA	: \$	
UTILES DE ASEO	: \$	
GASTOS. BANCARIOS	: \$	
HONORARIOS	: \$	
MANT. Y REP. MATERIALES	: \$	
MANT. Y REP. HONORARIOS	: \$	
COMUNICACIONES MATERIA.	: \$	
COMUNICACIONES HONORAR.	: \$	
ALIMENTACION	: \$	
TOTAL GASTOS		<u>16.990</u>
RET- IMPTOS.		
DEVOLUCION		
TOTAL RENDICION		16.990

Zapatos de Seguridad Auxiliar.

SODIMAC S.A.

CARLOS PRATS 0901 CORONEL
CORONEL

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
CARLOS PRATS 0901 CORONEL
CORONEL
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:493910089 28/09/2018
CC:00730 CAJA:0010 CAJERO:226 14:09:04

816248 BOTIN SEG NEU SCORPION N038
PA 1 X 16.990 16.990

TOTAL 16.990

##1##

Fornas de Pago

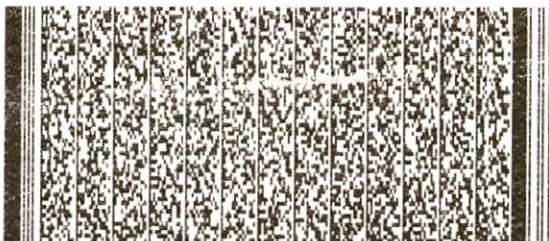
EF 16990

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 3.010

#55764-2019

CAJERA(O) TERESA TORRES VIDAL



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 USIED 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.

\$ 16.990



CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAM
 CUENTA : RECURSOS PROPIOS

NOMBRE ACTIVIDAD : COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
 NOCHEROS Y AUXILIAR DE SERVICIOS CF COPIAPÓ

FECHA RENDICIÓN : 30/09/2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$
 MATERIALES : \$
 MOVILIZACION : \$
 ALIMENTACION : \$
 OTROS : \$ 72.970.-

 TOTAL GASTOS : \$ 72.970.-

REINT.IMPTO. : \$

DEVOLUCIÓN : \$ 16.000.-

 TOTAL RENDICIÓN: \$ 56.970.-
 =====

SODIMAC S.A.

PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

DES-PACHADO
HC 57 Cop

Compra de Botin
de Seguridad
para Auxilia de Servicios

R.U.T. 96.792.430
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 092758341

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 27/08/2018 Hora: 14:26
Srs:FUNDACION DE LAS FAMILIAS
RUT:71689100-3
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
SANTO DOMINGO 689
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00057
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO
Caja 0014 305 LORENA ANDREA GONZALEZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
816744	BOTIN SEG NEW SCORPION N042.	PA	1	14.277.31	14.277

SUB TOTAL	14.277
IVA 19.00%	2.713
TOTAL	16.990

#1##
\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 16990 27 08 2018
VUELTO DB: 0
#10610-1915
N.U. 570014000143180827142550



TIEMPO ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



[Handwritten signature]

\$ 16.990.-

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS

SODIMAC S.A.

PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

DESPECHADO
15757575

Compra de Botin
de Seguridad
para Auxiliar de Servicio.

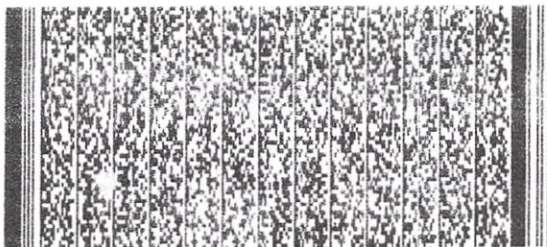
R.U.T. 96.792.430
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 092758341

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Poniente
Distribuidora Mat. De Construccion
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Renca Santiago
Fecha: 27/08/2018 Hora: 14:26
Srs:FUNDACION DE LAS FAMILIAS
RUT:71689100-3
Giro: ACT. OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Direccion:
SANTO DOMINGO 689
Comuna :SANTIAGO
Sucursal Origen Emisor: Local 00057
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO
Caja 0014 305 LORENA ANDREA GONZALEZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
816744	BOTIN SEG NEW SCORPION M042.	PA	1	14.277,31	14.277

SUB TOTAL	14.277
IVA 19.00%	2.713
TOTAL	16.990

S O
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 16990 27 08 2018
VUELTO DB: 0
#10610-1915
N.U. 570014000143180827142550



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento:www.sii.cl



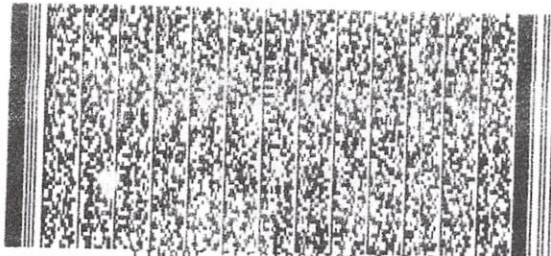
\$ 16.990.-

GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN

816744 BOTIN SEG NEW SCORPION M042.
PA 1 X 14.277,31 14.277

SUB TOTAL 14.277
IVA 19.00% 2.713
##1## TOTAL 16.990

S 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 16990 27 08 2018
VUELTO DB: 0
#10610-1915
N.U. 570014000143180027142550



\$ 16.990.-

TIEMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento:www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTOS
CLIENTE

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodinac S.A.
PANAMERICANA SUR 140
COPIAPO

597028109679 - 5.0.2.9

FECHA HORA TERMINAL
27/08/18 14:19:51 S2PCD28109679090

FECHA CONTABLE

28/08/18

NUMERO DE TARJETA

*****9646

MONTO \$ 16.990

TOTAL \$ 16.990

NUMERO DE BOLETA : 92758341

EMPLEADO : 305

NUMERO OPERACION : 001012320

CODIGO AUTORIZACION : 012320

N.UNICO: 570014000143180027142550

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

R.U.T.: 96.511.460-2
 FACTURA ELECTRONICA
 Nº: 15184125

S.I.I.-SANTIAGO PONIENTE
 SUCURSAL COPIAPO-Construmart S.A.
 Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 PANAMERICANA NORTE 9275 - COPIAPO COPIAPO
 Sucursal: Av. Copayapu 2029, COPIAPO

597029530149 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 27/08/18 14:52:33 S2PCD29530149965
 *****9646 28/08/18
 MONTO \$ 37.980
 TOTAL \$ 37.980
 NUM OPER 001005136 COD AUTO 005136
 NUMERO UNICO 00066021032018082714521910
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

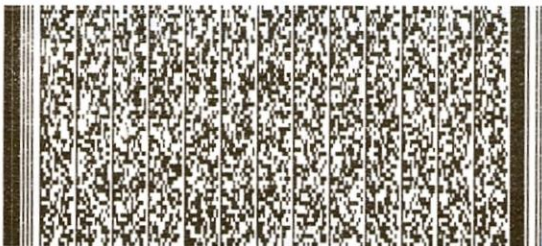
SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2PISO
 COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: Santiago
 RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL
 COND.PAGO: Tarjeta , Efectivo
 FECHA EMISION: 27/08/18 Local: 6021 Caja: 3 Trx. Nº: 10130

CODIGO DESC. ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO REFERENCIAL	VALOR
2600027093023 BOTIN ARENA CAFÉ 42 BATA 1 x 1 PAA \$27990 Bruto/\$23521 Neto	\$27990	\$23521
2600027093016 BOTIN ARENA CAFÉ 41 BATA 1 x 1 PAA \$27990 Bruto/\$23521 Neto	\$27990	\$23521

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL NETO	\$47042
TOTAL AFECTO	\$47042
TOTAL IVA(19%)	\$8938
TOTAL:	\$55980

Total items: 2
 Total articulos vendidos: 2
 DETALLE DE PAGOS: Tarjeta , Efectivo
 ATENDIDO POR: MARTA ARACENA GODOY



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006

Verifique Documento: www.construmart.cl

Marta Aracena G.
 DESPACHADO
 Construmart S.A.
 Actualiza datos en www.construmart.cl.

Mayor información al tel.: ...

Cajera: #****5603 Marta Aracena Godoy

\$ 37.980.- PAGO Debito
 \$ 18.000.- Aporte Trabajadora
 (Nocturnos)
 \$ 55.980.-

R.U.T.: 96.511.460-2
FACTURA ELECTRONICA
 Nº: 15184125

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE
 SUCURSAL COPIAPO-Constumart S.A.
 Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
 DE CONSTRUCCION
 PANAMERICANA NORTE 9275 - COPIAPO COPIAPO
 Sucursal: Av. Copayapu 2029, COPIAPO

597029530149 - 4.0 TARJETA DE DEBITO
 27/08/18 14:52:33 S2PCD29530149965
 *****9646 28/08/18
 MONTO \$ 37.980
 TOTAL \$ 37.980
 NUM OPER 001005136 COD AUTO 005136
 NUMERO UNICO 00066021032018082714521910
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



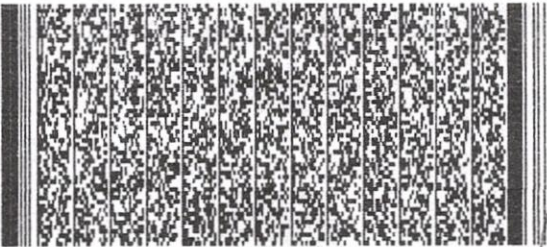
SEÑORES: FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 DIRECCION: SANTO DOMINGO 689 2PISO
 COMUNA: SANTIAGO CIUDAD: Santiago
 RUT: 71689100-3 GIRO: DESARROLLO SOCIAL
 COND. PAGO: Tarjeta , Efectivo
 FECHA EMISION: 27/08/18 Local: 6021 Caja: 3 Trx. Nº: 10130

CODIGO	VALOR BRUTO	VALOR
DESC. ARTICULO	REFERENCIAL	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
2600027093023	\$27990	\$23521
BOTIN ARENA CAFÉ 42 BATA		
1 x 1 PAA \$27990 Bruto/\$23521 Neto		
2600027093016	\$27990	\$23521
BOTIN ARENA CAFÉ 41 BATA		
1 x 1 PAA \$27990 Bruto/\$23521 Neto		

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

TOTAL NETO	\$47042
TOTAL AFECTO	\$47042
TOTAL IVA(19%)	\$8938
TOTAL:	\$55980

Total itens: 2
 Total articulos vendidos: 2
 DETALLE DE PAGOS: Tarjeta , Efectivo
 ATENDIDO POR: MARTA ARACENA GODOY



RESOLUCION EXENTA SII Nº 80 DEL 15 DE JUNIO DE 2006
 Verifique Documento en: www.constumart.cl
 Despachado por: **Marta Aracena G.**
 SR. FUNDACION DE LAS FAMILIAS
 Actualiza datos en www.constumart.cl.
 Mayor información al tel.: ...
 Cajera: #****5603 Marta Aracena Godoy



\$ 37.980.- PAGO Debito
 \$ 18.000.- Aporte Trabaja
 (Nocturnos)
 \$ 55.980.-

CARATULA RESUMEN DE GASTOS

CONVENIO : SERNAMEG
CUENTA : XXX
SUBCUENTA : XXX

NOMBRE ACTIVIDAD : COMPRA ZAPATOS SEGURIDAD

NÚMERO ACTIVIDAD : XXX

FECHA RENDICIÓN : 30-08-2018

RESUMEN GASTOS

HONORARIOS : \$
MATERIALES : \$
MOVILIZACION : \$
ALIMENTACION : \$
OTROS : \$ 50.970.-

TOTAL GASTOS : \$ 50.970.-

REINT.IMPTO. : \$

DEVOLUCIÓN : \$ 6.000.-

TOTAL RENDICIÓN: \$ **\$ 56.970.-**
=====

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 490972248 29/08/2018
CC: 00035 CAJA: 0009 CAJERO: 118 17:30:53

816620 BOTIN SEG NEW SCORPION N041.
PA 1 X 16.990 16.990
TOTAL 16.990

##1##
Formas de Pago
DB 16990
VUELTO DB: 0
N.U. 350009000319180829173033
#14854-1818
CAJERA(O) CARMEN ALVAREZ GONZALEZ



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



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

MONTO \$ 16.990
TOTAL \$ 16.990
NUMERO DE BOLETA : 490972248
EMPLEADO : 118
NUMERO OPERACION : 001007603
CODIGO AUTORIZACION : 007603
N.UNICO: 350009000319180829173033

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

SODIMAC S.A.

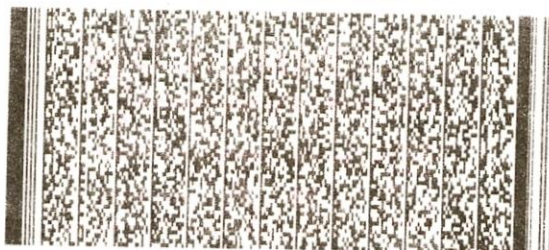
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 490972248 29/08/2018
CC: 00035 CAJA: 0009 CAJERO: 118 17:30:53

816620 BOTIN SEG NEW SCORPION N041.
PA 1 X 16.990 16.990
TOTAL 16.990

##1##
Formas de Pago
DB 16990
VUELTO DB: 0
N.U. 350009000319180829173033
#14854-1818
CAJERA(O) CARMEN ALVAREZ GONZALEZ



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

MONTO \$ 16.990
TOTAL \$ 16.990
NUMERO DE BOLETA : 490972248
EMPLEADO : 118
NUMERO OPERACION : 001007603
CODIGO AUTORIZACION : 007603
N.UNICO: 350009000319180829173033

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

\$ 16.990.-

- gastos de Seguridad

\$ 16.990.

SODIMAC S.A.

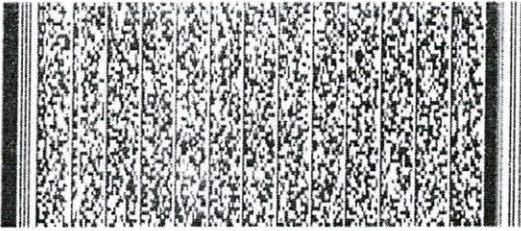
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SODIMAC S.A. RUT: 96.792.430-K
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 490972250 29/08/2018
CC: 00035 CAJA: 0009 CAJERO: 118 17:33:25

816752 BOTIN SEG NEU SCORPION N043.
PA 1 X 16.990 16.990
TOTAL 16.990

Formas de Pago
DB 16990
VUELTO DB: 0
N. 350009000321180829173306
14854-2016
CAJERA(O) CARMEN ALVAREZ GONZALEZ



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

TOTAL S 16.990
NUMERO DE BOLETA : 490972250
EMPLEADO : 118
NUMERO OPERACION : 001007605
CODIGO AUTORIZACION : 007605
N. UNICO: 350009000321180829173306
GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

CONPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

SODIMAC S.A.

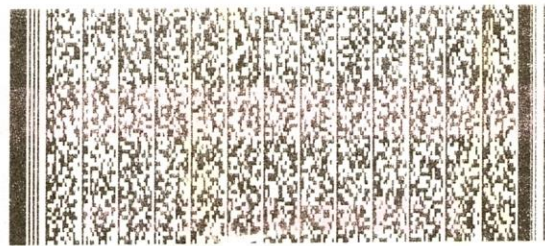
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 490972249 29/08/2018
CC: 00035 CAJA: 0009 CAJERO: 118 17:32:43

816744 BOTIN SEG NEU SCORPION N042.
PA 1 X 16.990 16.990
TOTAL 16.990

Formas de Pago
DB 16990
VUELTO DB: 0
N.U. 350009000320180829173223
#14854-2115
CAJERA(O) CARMEN ALVAREZ GONZALEZ



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.

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
Sodimac S.A.
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

597028109520 - 5.0.2.9
FECHA HORA TERMINAL
29/08/18 17:30:53 S2PCD28109520776
FECHA CONTABLE
30/08/18

\$ 16.990.-
Zapatos de Seguridad

\$ 16.990.-

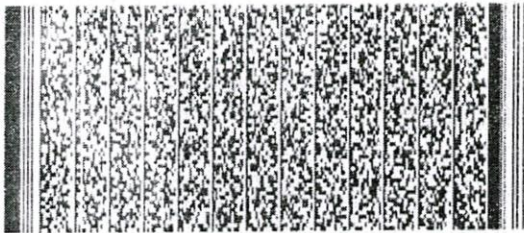
SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:490972249 29/08/2018
CC:00035 CAJA:0009 CAJERO:118 17:32:43

816744 BOTIN SEG NEU SCORPION N042.
PA 1 X 16.990 16.990
TOTAL 16.990

##1##
Formas de Pago
DB 16990
VUELTO DB: 0
N.U. 350009000320180829173223
54-2115
CAJERA(O) CARMEN ALVAREZ GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.T.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
SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

MONTO \$ 16.990
TOTAL \$ 16.990
NUMERO DE BOLETA : 490972249
EMPLEADO : 118
NUMERO OPERACION : 001007604
CODIGO AUTORIZACION : 007604
N.UNICO: 350009000320180829173223
GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

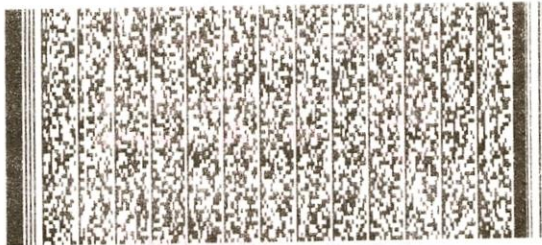
SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:490972250 29/08/2018
CC:00035 CAJA:0009 CAJERO:118 17:33:25

816752 BOTIN SEG NEU SCORPION N043.
PA 1 X 16.990 16.990
TOTAL 16.990

##1##
Formas de Pago
DB 16990
VUELTO DB: 0
N.U. 350009000321180829173306
#14854-2016
CAJERA(O) CARMEN ALVAREZ GONZALEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.T.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
MONTO \$ 16.990
TOTAL \$ 16.990
NUMERO DE BOLETA : 490972250
EMPLEADO : 118
NUMERO OPERACION : 001007605
CODIGO AUTORIZACION : 007605
N.UNICO: 350009000321180829173306
GRACIAS POR SU COMPRA

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

COMPROBANTE INTERNO
NO VALIDO COMO BOLETA

\$ 16.990.-

Esposos de
Seguridad

\$ 16.990.-

T- 23634
30/9



FORMULARIO RENDICIÓN DE FONDO

Fecha:	28-Sept-18	Receptor del Fondo:	Matilde Alegría	N°	20
Monto Solicitado	\$ 57.000	Área:	ADMINISTRACION	N° Solicitud que se rinde	13723
Item:	Bienestar	Centro Familiar	19 ADQUISICIONES		
Actividad:	Bienestar	Proyecto:	sernameg		

Número de hoja	Monto total de la hoja
1	\$ 16.990
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
15	
16	
17	
18	
Total Hojas	\$ 16.990

Resumen de Gastos	
Item, Cta. Contable, Concepto	Monto
4101-19 Bienestar, compra de calzado a Nochero Romilio Garrido, elemento de protección - ACHS	\$ 16.990
Monto total Resumen	\$ 16.990

Comprobante de Depósito Devolución	
N° Docto.	FP-3779124
Monto:	\$ 40.010
Firma Responsable	V° B° Autorizado



Monto Rendido	\$ 16.990
Devolución	\$ 40.010
Pendiente Rendiciones Futuras	\$ -
Total Fondo	\$ 57.000

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 ELECTRONICA:490746510 30/08/2018
CC:00075 CAJA:0023 CAJERO:204 09:49:05

816620 BOTIN SEG NEW SCORPION N041.
PA 1 X 16.990 16.990

TOTAL 16.990

##1##

Fornas de Pago

EF 16990

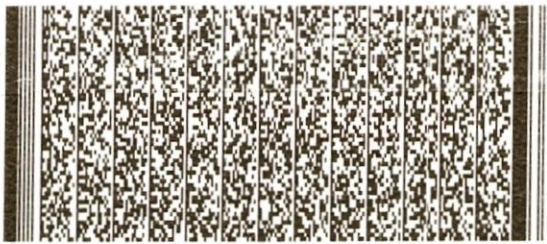
04358405-7 ROMILIO GARRIDO

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 3.010

#18769-2214

CAJERA(O) GERALDINE ABAZUA O



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.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.sodinac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.

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 ELECTRONICA:490746510 30/08/2018
CC:00075 CAJA:0023 CAJERO:204 09:49:05

816620 BOTIN SEG NEW SCORPION N041.
PA 1 X 16.990 16.990

TOTAL 16.990

##1##

Fornas de Pago

EF 16990

04358405-7 ROMILIO GARRIDO

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 3.010

#18769-2214

CAJERA(O) GERALDINE ABAZUA O



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'.

Cotización 4, Calzado de seguridad

Proveedor: Sodimac

Botín de seguridad talla 38 Bata Industrials

MODELO: NEW SCORPION | SKU: 81624-8

Compartir



❗ Precio corresponde a tienda: **Sodimac Homecenter Cerrillos**.
El precio puede cambiar al modificar la ciudad de despacho o retiro.

\$ 18.990 Par

Acumulas: 126 CMR Puntos

Talla

38

Cantidad

1

+

-

Agregar al carro

Agregar a mi lista

Calcula el valor de tu cuota CMR

Costo Total Crédito: \$18.990

CAE: 0.00%

Nº de cuotas

1


Valor cuotas

\$ 18.990

Disponibilidad y métodos de entrega

 Disponible para despacho a domicilio

[Simular costo de despacho](#)

 Disponible para retiro en tienda

[Ver tiendas disponibles](#)

 Stock disponible en tiendas

[Ver stock](#)

 Imagen



FICHA TÉCNICA

Atributo	Detalle
Construcción	Cuero
Capellada	Cuero
Forro	Cuero descarné
Color	Café
Garantía	6 meses
Marca	Bata Industrials
Modelo	New Scorpion
Planta	Acilonitrilo
Puntera de seguridad	Acero
Talla	41
Material	Cuero
Características	Resistencia a trabajos de alto impacto

COMENTARIOS

Precio Unitario: \$18.990

Precio general CF x43: \$816.570

INFORME

El presente informe tiene como propósito dar a conocer, cuándo y que elementos de protección personal, fueron entregados a nocheros y auxiliares de servicio de Fundación de las Familias.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)			
CF	CARGO	ENTREGA	EPP
Recoleta	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Auxiliar de Servicio	2016 ✓	Delantal
Peñalolén	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Auxiliar de Servicio	2016 ✓	Delantal
La Florida	Nochero Semana	2016 ✓	Guantes
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Guantes
	Auxiliar de Servicio	2016 ✓	Guantes Vinilo
La Pintana	Nochero Semana	2015 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Nochero fin de semana	✓	NUNCA SE LE HA COMPRADO
	Auxiliar de Servicio	2008 ✓	Botas de agua + 2 Parkas
San Bernardo	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Auxiliar de Servicio	✓	NO HAY AUXILIAR
Antofagasta	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Auxiliar de Servicio	2016 ✓	Pechera
Copiapó	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka
	Auxiliar de Servicio	2016 ✓	Delantal + 1 Parka

se realizará transferencia desde casa central
rendir x separado.

c. Polías \$56.970.-
c. central \$ 56.970.-

Valor \$18.990.-

[Handwritten signature]

Coquimbo	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka	\$ 56.970
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka	
	Auxiliar de Servicio	2016 ✓	Delantal + 1 Parka	
Curicó	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka	\$ 56.970
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka	
	Auxiliar de Servicio	✓	NUNCA SE LE HA COMPRADO	
Talca	Nochero Semana	2016 ✓	Zapato de Seguridad + 1 Chaqueta de polar	\$ 56.970
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapato de Seguridad + 1 Chaqueta de polar	
	Auxiliar de Servicio	2016 ✓	Zapato de Seguridad + Delantal	
Talcahuano	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka	\$ 56.970
	Nochero fin de semana	✓	NUNCA SE LE HA COMPRADO	
	Auxiliar de Servicio	✓	NUNCA SE LE HA COMPRADO	
Coronel				
Temuco	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka	\$ 91.950
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka	
	Auxiliar de Servicio	2014 ✓	Delantal	
	Auxiliar de Servicio	2014 ✓	Delantal	
Puerto Montt	Nochero Semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka	\$ 56.970
	Nochero fin de semana	2016 ✓	Zapatos de seguridad + 1 Parka	
	Auxiliar de Servicio	2016 ✓	Delantal	

casa central Nochero 1 ✓
 casa central Nochero 2 ✓
 casa central chofer. ✓
 Temuco chofer. ✓

45

Sergio Salinas R.

Prevención de Riesgos
 Fundación de las Familias
 976179859 - 226075306

BOLETA DE DEPÓSITO



CUENTA NÚMERO: 00-92610-8
 FECHA: 04 10 2018

NOMBRE TITULAR: Fundación de las Familias

DEPOSITADO POR: M. Alejandra

TELÉFONO: 226075307

FP- 3779124



MARQUE SÓLO UN CASILLERO POR BOLETA	DETALLE EFECTIVO	MONTO	BANCO
20 Efectivo	20.000	20.000 -	
	10.000	10.000 -	
	5.000		
30 Documentos Mismo Banco	2.000	6.000 -	
	1.000	4.000 -	
	500		
31 Documentos Otros Bancos	100		
	50		
	10	10 -	
33 Vales Vista	5		
	1		
TOTAL DEPÓSITO		\$ 40.010 -	NÚMERO DOCTOS.

CLIENTE

* Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco www.sbfic.cl COD.2547 ICONEX (CHILE)