

RESUMEN GASTOS MES DE AGOSTO 2013

Luz (EEPA)	30.500
Agua (AGUAS ANDINAS)	9.500
Telefonía (VTR)	18.160
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	3.769.694
Imposiciones	585.698
Notario y Abogado	65.000
Gastos Bancarios	96.137
Insumos de Escritorio y librería	10.090
Artículos Conserjería	29.139
Gastos Celular	13.500
Vestuario Conserjes	13.800
Fletes, Transportes y estacionamiento	17.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	230.446
Gastos ocasionales	12.500
Aporte día del niño	100.000

TOTAL GASTOS AGOSTO	6.334.496
----------------------------	------------------

Patricio Ariel Antilef Jeldres

Asunto:

RV: Comprobante de Pago

De: contacto@servipag.cl [<mailto:contacto@servipag.cl>]

Enviado el: lunes, 26 de agosto de 2013 19:00

Para: pagos@barriogrecia.cl

Asunto: Comprobante de Pago

SERVIPAG.COM



Comprobante de pago

Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**

**PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO**



Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 26/08/2013
Hora Transacción : 19:01
N de Consulta : 69891382
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 26/08/2013 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **58.160** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 9.500	N 4279185090
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 30.500	N 4279185090
VTR Banda Ancha (Chile) S.A		N 084260351	\$ 18.160	N 4279185090

CRC: A26u03001

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Agosto 2013	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Denisse Bustos Vergara	333.333
Centralizacion de Agosto 2013	1.333.332

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Agosto 2013	3.769.694
Adolfo Germán Arias Vásquez	360.963
Andrés Figueroa Rocha	100.000
Camilo Ulises Escalona Lamadrid	299.837
Carlos Arias Vásquez	334.921
Esteban Ignacio Jilaberto Leiva	70.000
Extra Par Time Noche	25.000
Francisco René Sánchez Contreras	193.536
Hércules Hernán Suazo Muñoz	306.909
Jaime Rodrigo Ibañez Muñoz	444.415
Jorge Sebastián Duran Miño	93.333
Juan Carlos Zuñiga Claros	66.742
Luis Orlando Carrillo Fuentes	496.476
Nicolás Antonio Nahuelpan Arias	100.000
Ramón Antonio Salinas Madrid	266.910
Reinaldo Martinez Acevedo	303.743
Saúl Irribarra Alarcón	306.909
Centralizacion de Agosto 2013	3.769.694

65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C seis E Ciudad de Sol

Usuario PreviRed: Sr(a). Beatriz de carmen Aclares A.

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 Agosto 2013

Agosto2013

\$585.698.-

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Habitat /	2002201308075118	\$ 123.588	
AFP	Modelo	2009201308043216	\$ 87.202	
AFP	PlanVital	2004201308018628	\$ 47.587	
AFP	Provida	2005201308115405	\$ 82.869	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000101465948	\$ 209.341	
ISAPRE	Banmedica	2021201308013842	\$ 35.111	

Período de Remuneraciones:

Nómina:

Institución:

NOTARIA DEL REAL
JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS
NOTARIO PUBLICO
R.U.T.: 3.562.928-9
Av. Irarrazaval 1745 Local B - Ñuñoa
Fono: 985 84 67 - Santiago
E-mail: notariadelreal@hotmail.com

395867

Nombre:		Fecha: 20/08/13
Dirección:		R.U.T.:
Por Atención Profesional:		
Subscripción		
ANTONIO DIAZ VERGARA "DIVER" R.U.T.: 7.706.215-5 - Dos Poniente 6226 - PAC- Cel: 08 7741026		
Firma: [Signature]		Subtotal
		Retención
		Total: 10.000
		ORIGINAL - CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

Notario y Abogado

GERMAN ALEJANDRO VALENZUELA MORALES**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N° 37****RUT: 13046887-K****GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,****DIAGONAL ORIENTE 5686 Depto. F, NUNOA****Fecha: 06 de Septiembre de 2013****Señor(es): GONZALO ANTONIO BARRIENTOS AZOCAR****Rut: 10378593-6****Domicilio: LACONIA ORIENTE 1606, PUENTE ALTO****Por atención profesional:**

HONORARIOS DEMANDA GASTOS COMUNES	40.000
Total Honorarios \$:	40.000

Fecha / Hora Emisión: 06/09/2013 14:10**13046887000375C60FC4****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%.**01201309061409**[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)

Notario y Abogado

GERMAN ALEJANDRO VALENZUELA MORALES**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N° 38****RUT: 13046887-K****GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES
N.C.P.,****DIAGONAL ORIENTE 5686 Depto. F, NUNOA****Fecha: 06 de Septiembre de 2013****Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL
SOL****Rut: 65054279-7****Domicilio: BARRIO GRECIA CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO****Por atención profesional:**

ENTREGA CORRESPONDENCIA DEMANDAS GASTOS COMUNES	15.000
Total Honorarios \$:	15.000

Fecha / Hora Emisión: 06/09/2013 14:17**1304688700038109A124****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%.**01201309061416**[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)

Gastos Bancarios

Inicio Tarjetas Contacto Ayuda

Banconexión

COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SO

Total Cargos: \$ 12.995.032

Total Abonos: \$ 8.271.276

Saldos y Últimos Movimientos

Buscar Movimientos entre Fechas

Volver al Orden Inicial

Imprimir

Exportar Datos

Fecha	Descripción	Documento	Canal o Sucursal	Cargos	Abonos	Saldo
29/08/2013	TRASPASO DESDE OTRO BANCO		OFICINA CENTRAL		12.000	36.119.667
29/08/2013	TRASPASO DESDE TERCEROS POR INTERNET		OFICINA CENTRAL		12.000	36.107.667
29/08/2013	TRASPASO DESDE TERCEROS POR INTERNET		OFICINA CENTRAL		12.000	36.095.667
28/08/2013	COMISION ADMIN. MENSUAL PLAN PYME		OFICINA CENTRAL	19.360		36.083.667
28/08/2013	TRASPASO DESDE TERCEROS POR INTERNET		OFICINA CENTRAL		12.000	36.071.667

Gastos Bancarios

BEATRIZ DEL CARMEN ACIARES ALVAREZ		BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	
RUT: 9665630-0		N ° 2	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P., SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
OLIMPIA ORIENTE 1546 Villa/Pob. BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO TELEFONO: 5017485			
Fecha: 05 de Septiembre de 2013			
Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65054279- 7			
Domicilio: JORGE ROSS 1156, PUENTE ALTO			
Por atención profesional:			
SERVICIOS AGOSTO			77.777
Total Honorarios \$:			77.777
Fecha / Hora Emisión: 05/09/2013 08:14			
			
0966563000002583E6A5			
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%.			
11201309050813			

Insumos de Escritorio y librería


WWW.LAPIZLOPEZ.CL

ILOP S.A. 28/08/2013 6:02PM

DET. DE VENTA N°408065150 V 3084

TAMPON N2 NEGRO
(0000071625) 1 UN 2.190 2.190

PAGO EF SUB-TOTAL : 2.190

TOTAL A PAGAR : 2.190

*** NO VÁLIDO COMO BOLETA ***

Vendedor: 3084

TOTAL \$ 2.190 TD

DUPLICADO: C

NCR / SYSTEMEDIA Av. Zañ

DIA MES AÑO

CAJA # (7) 308

N° 2531449



Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER
(EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND.
SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS

Casa Matriz:
Nueva York 47
Tels.: 2820 5900 - 2698 8283
Fax: 2696 2440 - Casilla 13343
Santiago Centro - Chile
E-mail: info@garetto.cl
Pag. Web: garetto.cl

Sucursal 1: Nueva York 62
Fono: 2672 2168
Fono/Fax: 2698 0111
Casilla 13343
Santiago Centro - Chile

Bodega:
Camino a Algarrobo s/n
(Fundo Sta. Margarita)
El Tabo
Fono: (35) 461878
Fax: (35) 46 9183

R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1169891

FECHA: 27/08/2013 VENDEDOR: 45 O. DE T.: BOD.: 2

VALOR: 7,900 ABONO: SALDO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TGOM-204	TIMB REDONDO U OVALADO 5 LINE	1	7,900
Total Boleta :			7,900




DUPLICADO: CLIENTE

Artículos Conserjería A

OM / San Sebastian

FECHA: 2013-08-08 14:47:39

FOLIO: 436214

VENDEDOR: MH

CAN	PRODUCTO	VALOR	TOTAL
1	FORRO PLASTICO C	120	120
1	CUADERNO CALIGRA	620	620
ARTICULOS : 2		TOTAL	740

*LOS CAM
CON ESTE

CTUARSE

OFFIMANIA DEPOT S.A.
R.U.T. : 96.669.090-9
"OFFIMANIA" - IMPORTACION
EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE ART.
PARA LA OFICINA Y ART. PARA EL HOGAR
CENTRO DE ACCESO A INTERNET
C. Matriz : La Concepción 65, of. 404
F. : 22361104 - Fax: 22641595, Prov.
Sucursales: La Concepción 45, Prov.
Fono : 22361095 - 22362781
Fax: 22361166 - P.de Valdivia 55 - Prov.
Fono : 2335 9700 - F/ Fax : 22316320
San Sebastian 2823, Loc. 103
F. : 23355550 - Fax : 23355548,
Las Condes - Mapocho 4740
F.: 27733063 - Qta. Normal

Nº 393657

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 740

DIA MES AÑO
08 AGO 2013

YAZMIN HESSIN L. - R.U.T. : 8.962.640-4
APRAT 249 - LOCAL 15 - FONO : 26338262

VALE POR

\$ 500

Nº 47

Huinchu de embalaje
conserjería

Fecha:
ADMINISTRACION
GA

DIA MES AÑO FIRMA:
19 8 2013 H.S.M.

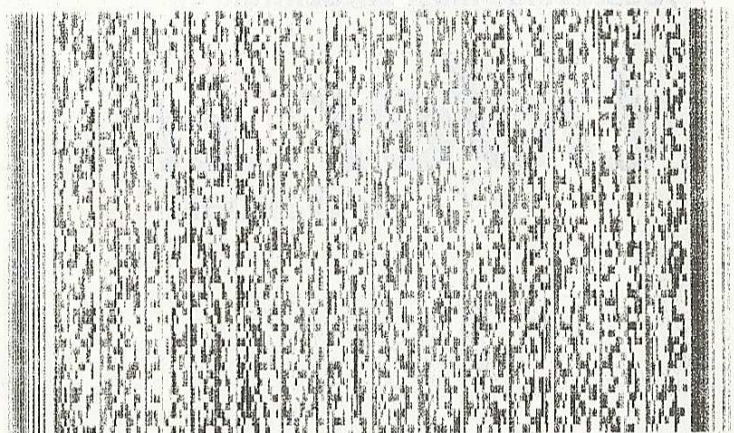
Artículos Conserjería

WALMART DE CHILE S.A. SUPERMERCADOS HIPER MEGA
 AV. FREI MONTT 1400, QUILicura
 CIT : 76 134 941 4
 RUT : 15.114.911-9
 PUENTE ALTO SANTIAGO
 GRUPO S. ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electrónica: 000454619011 Caja 0038
 Val: 01/08/2013 10:02:10

7805000000000000000	1	2.990	
7805000000000000000	1	810	
RF Rebaja Precio Líder x Caja			120
Código: 7808743601927			
2X 94L BOLS. BAYALIS	\$	1.880	
7806500504971	\$	1.640	
RF Rebaja Precio Líder x Caja			-360
7804900003741 LIMPIADOR LI	\$	999	
7805005694028 CLORO GEL	\$	1.120	
7804900003494 DES. AMBIENT	\$	1.350	
7805000004704 PANO CELULOS	\$	370	
7805836000315 TRAPERO SIMP	\$	780	
Código: 7808743601927			
2X 500 AZUCARACU	\$	4.000	
7806500000752 TONALLA PAPEL	\$	1.090	
RF Rebaja Precio Líder x Caja			-240
7806500503434 PH ELITE DH	\$	1.840	

SUBTOTAL	18.149
EFFECTIVO	20.000
MONEDAS DE CRISTO	1
VUELTO	1.850
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO	= 20

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
 145
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0006 0073/038/082 01.08.13 10:02 AC-00
 ATENDIDO POR : OLGA ARANGUIZ

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

SODIMAC S.A.

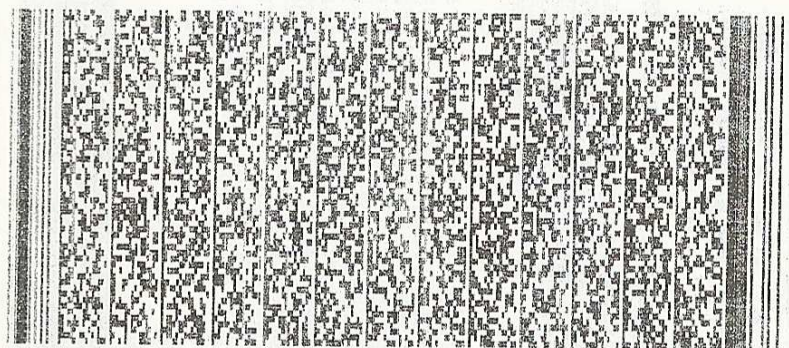
AV. CONCHA Y TORO 1315
 PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
 AV. CONCHA Y TORO 1315
 PTE. ALTO
 DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
 BOLETA Nro : 241410363 01/08/2013
 CC:00075 CAJA:0013 CAJERO:166 09:27:54

1503200 MANGO DUCHA CROMO			
CU 1 X	2.990		2.990
22989X COPLA 20MM VALCO			
CU 1 X	690		690
126004 REFUERZO CENTRAL P/BARRA ANGU			
CU 1 X	2.790		2.790

TOTAL 6.470

#3##
 Formas de Pago
 EF 6470
 Vuelto 3.530
 493580-2411
 CAJERA(O) MARIA ARRIAGADA



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

Artículos Conserjería

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
 PUENTE ALTO SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000454271120 Caja: 0028
 Fecha: 20/08/2013 Hora: 10:01:47
 7806610171948 CUADERNO \$ 2.490

SUBTOTAL 2.490
 EFECTIVO 10.000
 VUELTO 7.510

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

 ** MI CLUB **

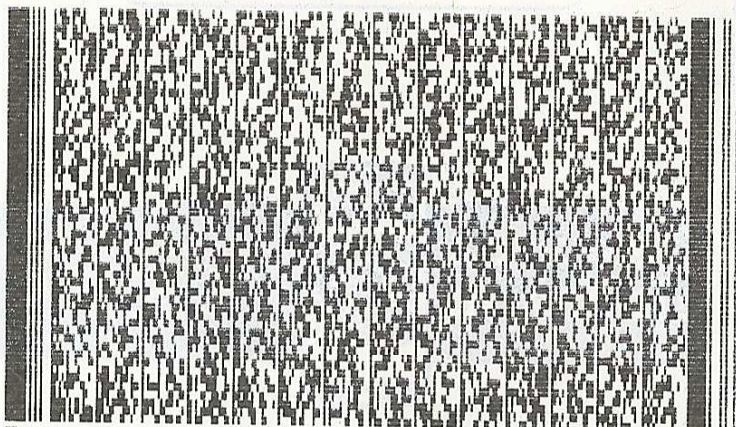
ALBERTO ALEJAND QUEZADA MARTINEZ
 Rut Mi Club: ****3729

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 19

TOTAL ACUMULADO \$ 5.192 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 de
 Agosto 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
 0012 0073/028/114 20.08.13 10:01 AC-00
 ATENDIDO POR : MIRIAM AYALA

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

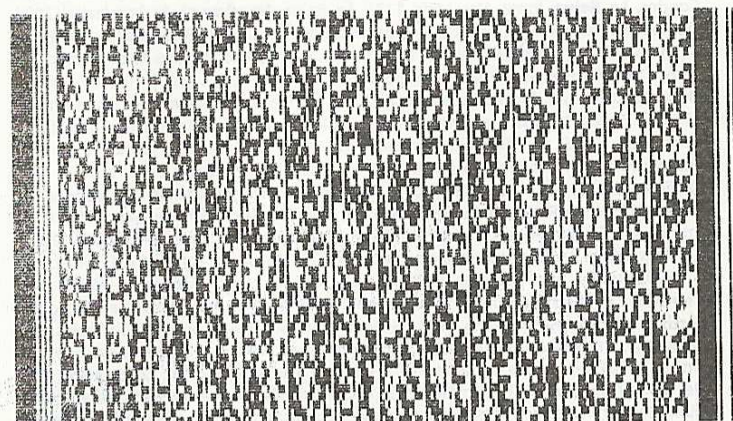
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
 RUT : 76.134.941-4
 SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
 PUENTE ALTO SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000454345198 Caja: 0030
 Fecha: 23/08/2013 Hora: 14:21:10
 7805836109001 FICHA IDENTI \$ 790

SUBTOTAL 790
 EFECTIVO 2.000
 VUELTO 1.210

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

 SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

6
 PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0146 0073/030/024 23.08.13 14:21 AC-00
 ATENDIDO POR : MARCIA MEZA

L I D E R #####
 ##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

Vestuario Conserjes

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: AV. IRARRAZAVAL #2928
NUNOA SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000471394319 Caja: 0017
Fecha: 31/07/2013 Hora: 13:42:04
CODIGO: 0400004058876
4X 3.900 JEANS BASICO \$ 15.600
RF DSCTO VESTUARIO JEANS -1.800
9000056171625 RECARGA MOVI \$ 3.500

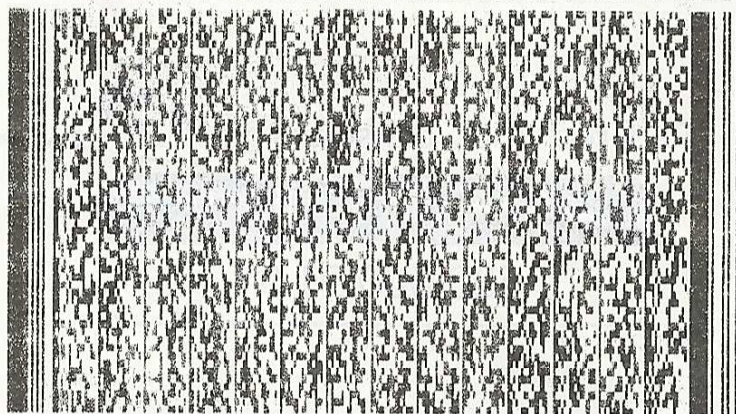
SUBTOTAL 17.300
EFECTIVO 20.000
VUELTO 2.700
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

RECARGA MOVISTAR

MONTO : \$ 3.500
Celular : 63911090
C. Autorizacion : 015293074309
Trx: 3723163391 Producto: MVSDFSE2
31/07/2013 13:42:04 L 3 T-17 0-115
Term: 00008041

Tu numero ha sido recargado.
Consulta el saldo de tu celular llamando al
103# o el saldo de tu recarga electronica
para voz o banda ancha prepago llamando
gratis al 800 800 806.

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
110
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0183 0003/017/115 31.07.13 13:42 AC-00
ATENDIDO POR : MARTANELA ESPINOSA

L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

Gastos Celular

MOVISTAR

29/08/2013 13:20:16 01031530

Tel: 63911090 Monto: \$ 10.000

C.A.: 017797288142

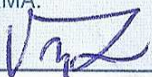
ID: 3785204271

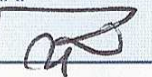
Comercio: COMERCIALIZADORA SAN JU
AN S.A.

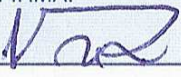
Consulta el saldo de tu celular
marcando *303# o tu recarga
electronica de voz o banda ancha
llamando gratis al 800800806

***** IMPORTANTE *****

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR \$ 4000		N° 41	
Flete Homecenter			
manuel Rodriguez			
872146950			
 RHEIN 327.151	DIA 30	MES 7	AÑO 2013
FIRMA: 			

VALE POR \$ 2000.-		N° 42	
Taxi lider.			
mercaderia conserjería			
AGADO			
ACION BARRIO GRECIA			
 RHEIN 327.151	DIA 1	MES 8	AÑO 2013
FIRMA: 			

VALE POR \$ 3500.-		N° 48	
Colectivo Pte. Alto			
+ Taxi lider			
AGADO			
ACION BARRIO GRECIA			
ENCIA SALGADO			
 RHEIN 327.151	DIA 20	MES 8	AÑO 13
FIRMA: 			

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR		\$2000 -		Nº 49	
D O Taxi hacia centro					
RRIIO GRECIA Pte. Alto -					
/.....					
ALGADO					
RHEIN. 327.151		DIA 13	MES 8	AÑO 2013	FIRMA: Var

VALE POR		\$2500		Nº 50	
S A D O					
IN BARRIO GRECIA Taxi hacia retiro					
/.....					
CIA SALGADO de pelerones -					
RHEIN. 327.151		DIA 23	MES 8	AÑO 2013	FIRMA: Var

Arreglos Conserjería y Comunidad

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 : 242143333 02/08/2013
CC:00075 CAJA:0016 CAJERO:165 12:05:50

CU	2	X	390	780
DS	2	X	1.990	3.980
CU	2	X	490	980
CU	1	X	315	315

TOTAL 6.055

##7##

Formas de Pago

EF 6055

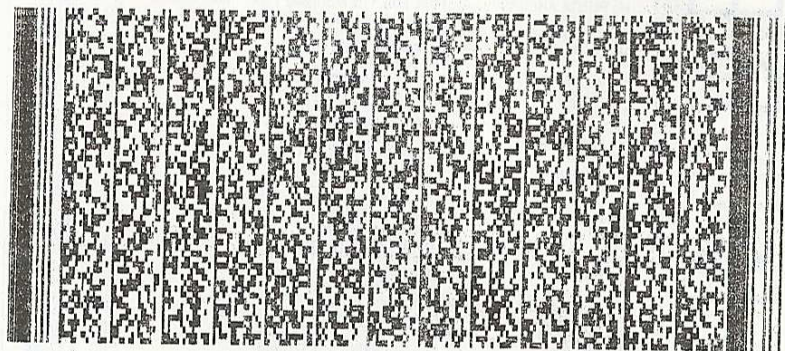
Vuelto : 3.940

Fundacion nuestros Hijos

5

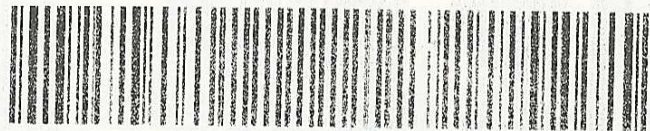
#21363-2114

CAJERA(O) HARACELY PEREZ FORTE



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

HERNAN G.
MATUTE IZURIETA

Rut: 7.345.106-K

FERRETERIA

"SAN PANCRACIO"

José Luis Coa N° 0149

Fono : 2850 8133

PUENTE ALTO

Nº 075538

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 2.390

DIA

MES

AÑO

Imp. Jorsan Ltda. Rut. 78.417.940-0

F/fax 8500388 - Puente Alto

VALE POR

\$ 10.000

Nº 43

radios y pastura
sostenedor manguera
Conserjería.

RIO GRECIA

Nelson Auenell

LGADO

RHEIN.

327.151

DIA

MES

AÑO

FIRMA:

31

7

2013

ma 2

Arreglos Conserjería y Comunidad

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 : 246316476 23/08/2013
CC:00075 CAJA:0013 CAJERO:124 14:37:48

562009	FELP 50X75BIENVEN	FLR/LIZ1923
CU	1 X	1.290 1.290
1578049	AMARRA NEGRO 150X2,5MM	25 UND
CU	1 X	990 990

TOTAL 2.280

##2##

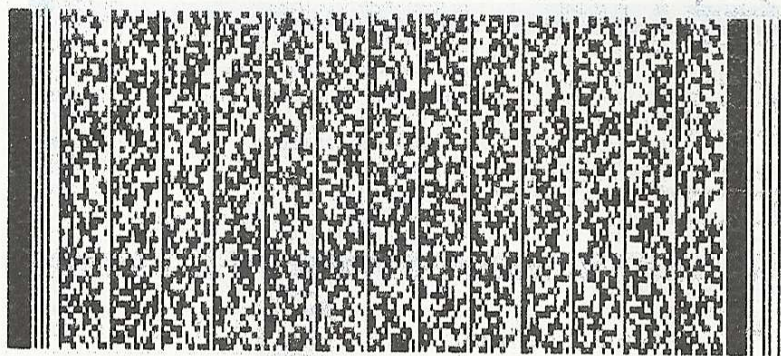
Formas de Pago

EF 2280

Vuelto : 20

#53151-2015

CAJERA(O) SERGIO ROSALES PARRA



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 : 242796862 27/08/2013
CC:00075 CAJA:0023 CAJERO:241 13:26:51

553735	CADENA ESL CORTO D-766	5MM
ML	3 X	2.290 6.870
151661	COLLAR SUELA LISO PLU 25MM	50
CU	1 X	4.390 4.390
10454X	UNION RAPIDA 1/4X2 1/4	1UN
CU	1 X	940 940
100307	UNION RAPIDA 3/16X1 7/8	1UN
CU	1 X	590 590

TOTAL 12.790

##6##

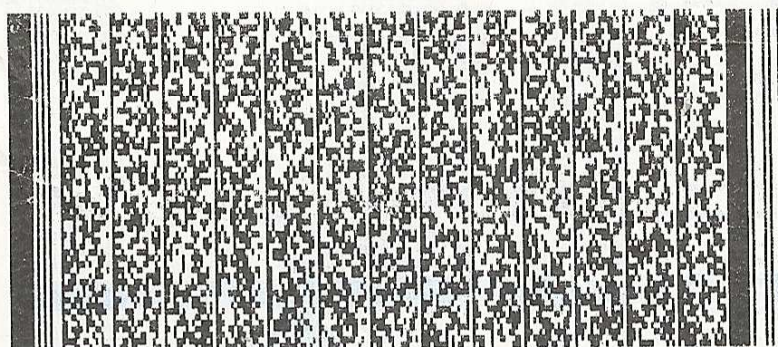
Formas de Pago

EF 12790

Vuelto : 7.210

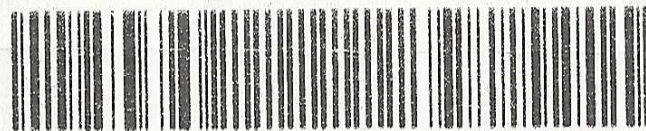
#41778-1817

CAJERA(O) INGRID CABEZAS SEGUEL



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

Arreglos Conserjería y Comunidad

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 : 241409018 30/07/2013

CC:00075 CAJA:0012 CAJERO:236 13:41:52

972627 PORTAMANGUERAS 2 REFUERZOS

CU 1 X 3.290 3.290

148652 CORT BANDO LINE BLUSH 160X180

CU 1 X 5.390 5.390

1028533 BAUL 70 LTS 30X45X94 NG/GRIS

CU 1 X 8.990 8.990

722383 SET 12GANCHOCORT BANDO PLAS BC

CU 1 X 890 890

270598 FLANCHE P/BARRA CORTINA BLANC

PA 1 X 2.690 2.690

251380 BARRA PLAST 075X075 BLANCA

CU 1 X 3.229 3.229

TOTAL 24.479

##6##

Formas de Pago

EF 24479

Vuelto :

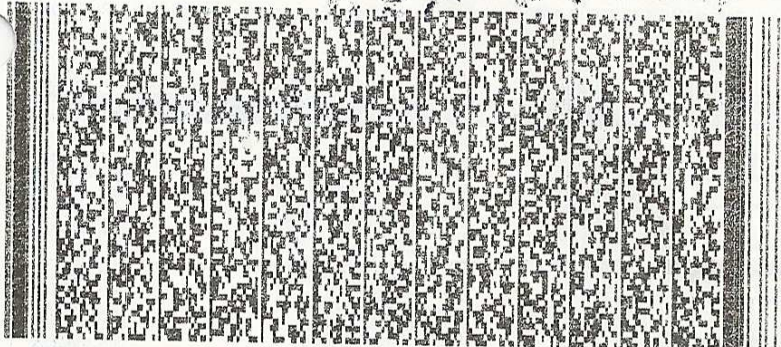
#15423-2912

CAJERA(O) JORGE MUJICA MARRERO

**REVISADO
CONTROL 3**

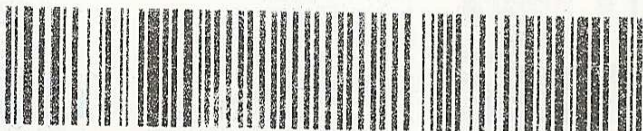
Prevenición de Pérdidas

SODIMAC S.A.



YIMBRE 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 : 239903968 30/07/2013

CC:00075 CAJA:0032 CAJERO:167 13:51:55

161012 PERFIL ANGULO DOB 20X 20X2MM

TI 3 X 1.914 5.742

903159 CEMENTO POLPAICO ESPECIAL

CU 1 X 3.585 3.585

2218216 LADRILL STGO 9 SUPER 29X14X9,

CU 5 X 469 2.345

TOTAL

11.672

##9##

Formas de Pago

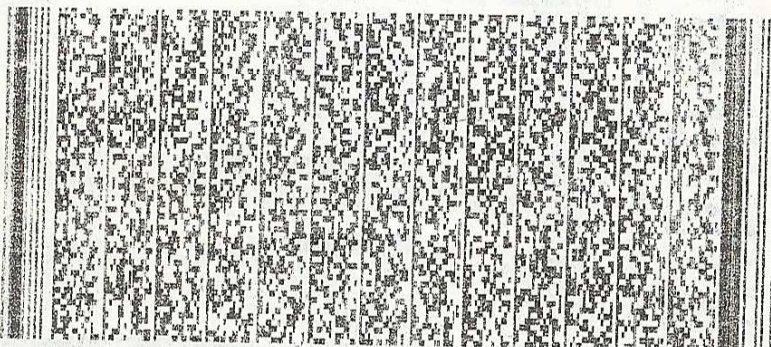
EF 11672

Vuelto 8.320

Fundacion nuestros Hijos

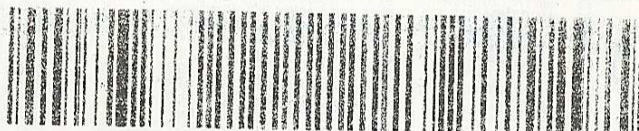
#15423-2015

CAJERA(O) GEMA SILVA



YIMBRE 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

Depto. Prevención de Pérdidas
Luis Villalobos
11.672

Arreglos Conserjería y Comunidad

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 : 243235215 20/08/2013
CC:00075 CAJA:0011 CAJERO:258 09:40:18

21024 TARUGO INTERMIT 10
CU 1 X 890 890
1942522 SET 4 CAND BRONCE 30MM WLOCK
DS 1 X 8.890 8.890

TOTAL 9.780

##2##

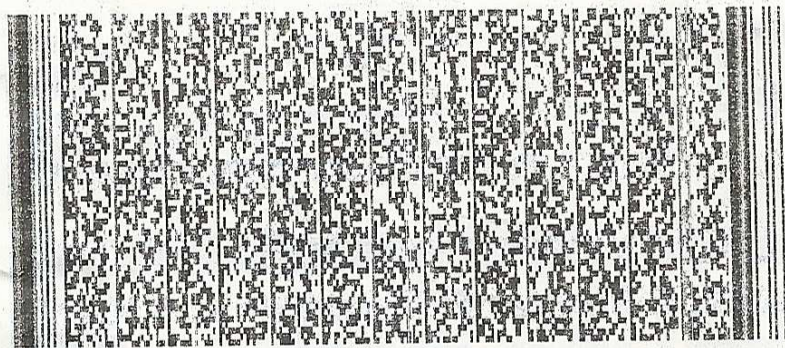
Formas de Pago

EF 9780

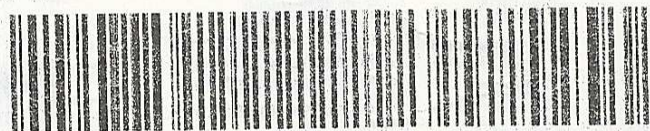
Vuelto : 220

#18820-2015

CAJERA(O) JOSELYN PAIS



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

VALE POR \$ 85.000 N° 45
Protecciones conserjería

GAD Nelson Huenu
ON BARRIO GRECIA

A SALGADO

RHEIN 327.151

DIA	MES	AÑO	FIRMA:
31	7	2013	Va

VALE POR \$ 15.000 N° 44
pastura y conserjería

Nelson Huenu

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: HORTENCIA SALGADO

RHEIN 327.151

DIA	MES	AÑO	FIRMA:
31	7	2013	Va

Arreglos Conserjería y Comunidad

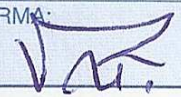
Stgo. 26 de Julio 2013

RECIBO DE DINERO

Yo René Veas Guzmán Rut 8119428-9 .Recibí de parte de la Administración del Barrio Gracia (Hortensia Salgado) la cantidad de \$48.000 pesos (cuarenta y ocho mil pesos) por el siguiente concepto, venta de 6 planchas ACMA de 1000x2000 modelo 20x50 mm.

René Veas Guzmán

Rut 8.119.428-9

VALE POR		\$ 3000.-	Nº 51
TAXI - colectivo			
\$ 1000			
center- centro Pte. Alto			
RHEIN. 327.151	DÍA 28	MES 7	AÑO 2013
FIRMA: 			

Gastos ocasionales

TALLER DE BICICLETAS FRANCISCO

Detalle de arreglo:

- **Cambio juego de cambio biela y piñón (manillas)**
- **Cambio de fundas y piolas**
- **Pinchazo rueda trasera**

Total arreglo.....\$ 12.500.-

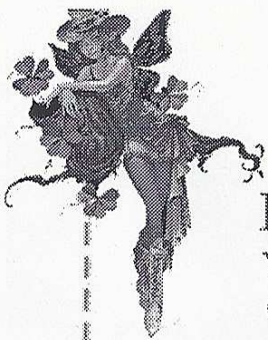
Daniel De La Torre Velásquez.

Fira Oriente #1371

Fono: 82789274

Julio 2013.

Rendición \$100.000.- Día del Niño



MagicTrick

Productora de Servicios

Fono 25057881 / 72551544

www.magictrick.wix.com/mago

email: productora.eventosmagicos3@gmail.com

Comprobante

de Servicios

Día Mes Año
 18 08 2013

N° 001592

Señor(es):

Dirección:

Rut:

Antonio Aros

Giro:

Fono:

Ciudad:

Por honorarios profesionales	Valor
Funcion de Titeres	50.000.-
Show Base Magia	0.-

Líquido \$

10% Retención \$

Total \$

50.000.-

Firma

Valenzuela Ramos
 Francisco Javier y Otro
 RUT: 50.355.650-2
 FRUTAS Y VERDURAS
 Franklin 888 L. 269 ex 631
 Fono: 5540015
 Santiago
 "LOS CURICANOS"

N° 304537

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1200

DÍA MES AÑO
 11 18 13

DUPLICADO: CLIENTE
 J.S. 2.394 599-K - F. 5553352

DAGOBERTO DEL TRANSITO
 DROGUETT DAZA
 RUT.: 13.700.446-1
 COMERCIALIZACION
 DE PRODUCTOS CARNEOS
 COMPRA Y VENTA DE
 GANADO EN PIE Y EN VARA
 "LA MONTAÑA
 DE TENO"
 SAN FRANCISCO N° 2143
 LOCALES 433 - 434 EX N° 663
 FONO: 7-9078084 - STGO. CENTRO

N° 268852

Imp. Arias - RUT.: 2.827.981-7 - Fono: 5518863 - Stgo.

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 408000

DÍA MES AÑO
 17 08 2013

DUPLICADO CLIENTE

\$500.- LUZ (ENERGÍA UTILIZADA Hogar ANTONIO A.)