

## RESUMEN GASTOS MES DE JULIO 2013

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Luz (EEPA)                            | 71.850    |
| Agua (AGUAS ANDINAS)                  | 6.800     |
| Telefonía (VTR)                       | 18.160    |
| Administración                        | 1.333.332 |
| Sueldos Conserjes                     | 3.082.686 |
| Imposiciones                          | 492.537   |
| Notario y Abogado                     | 312.240   |
| Gastos Bancarios                      | 74.482    |
| Insumos de Escritorio y librería      | 25.291    |
| Artículos Conserjería                 | 20.590    |
| Dominio y Hosting                     | 51.838    |
| Gastos Celular                        | 13.500    |
| Vestuario Conserjes                   | 5.800     |
| Fletes, Transportes y estacionamiento | 32.000    |
| Arreglos Conserjeria y Comunidad      | 116.194   |
| Gastos ocasionales                    | 63.910    |
| Kit Punto Control de Ronda            | 122.840   |
| Linternas Led Conserjeria             | 29.970    |
| Bodega Conserjeria                    | 446.581   |
| Celular Conserjeria                   | 12.990    |
| Herramientas                          | 23.750    |
| Notebook HP (controlar rondas)        | 169.990   |

**TOTAL GASTOS JULIO 2012**

**6.527.331**



**Denisse Bustos V**

**Asunto:**

RV: Comprobante de Pago

**De:** contacto@servipag.cl [mailto:contacto@servipag.cl]

**Enviado el:** jueves, 01 de agosto de 2013 22:30

**Para:** pagos@barriogrecia.cl

**Asunto:** Comprobante de Pago

**SERVIPAG.COM**

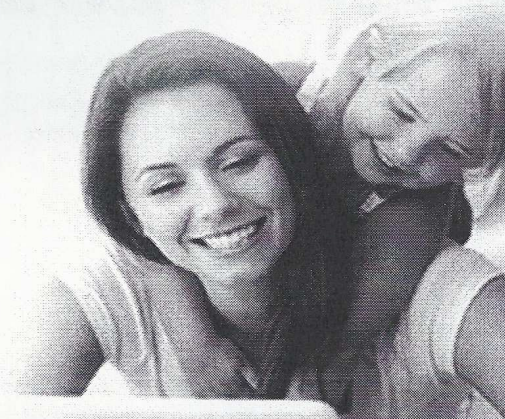


## Comprobante de pago

**Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:**

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través 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 : 01/08/2013  
Hora Transacción : 22:30  
N de Consulta : 66690055  
Forma de Pago : Banco de Chile



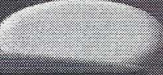
### Transacciones Realizadas

Con fecha 01/08/2013 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **96.810** por concepto de las siguientes cuentas :

| Empresa                        | Nombre      | Identificador Cuenta | Monto     | Cod. Autorización<br>Forma de Pago |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-----------|------------------------------------|
| Aguas Andinas S.A.             | Agua Caseta | N 19887189           | \$ 6.800  | N 4279222056                       |
| EEPA                           | Luz Caseta  | N 60601              | \$ 71.850 | N 4279222056                       |
| VTR Banda Ancha (Chile)<br>S.A |             | N 084260351          | \$ 18.160 | N 4279222056                       |

CRC: A01u03001



| C I U D A D D E L S O L  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Trabajador                                                                                                  | Pagado           |
| <b>Centralización de Julio 2013</b>                                                                         | <b>1.333.332</b> |
| Jose Henriquez Acevedo                                                                                      | 666.666          |
| Hortensia Salgado Martinez                                                                                  | 333.333          |
| Denisse Bustos Vergara                                                                                      | 333.333          |
| <b>Centralización de Julio 2013</b>                                                                         | <b>1.333.332</b> |

| Trabajador                          | Pagado           |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Centralización de Julio 2013</b> | <b>3.082.686</b> |
| Adolfo Arias Vásquez                | 280.652          |
| Carlos Arias Vásquez                | 378.189          |
| Reinaldo Martinez Acevedo           | 301.688          |
| Nicolas Nahuelpan Arias             | 226.968          |
| Luis Carrillo Fuentes               | 475.763          |
| Camilo Escalona Lamadrid            | 297.859          |
| Claudio Hidalgo Sanchez             | 100.000          |
| Juan Zuñiga Claros                  | 304.068          |
| Saúl Irribarra Alarcón              | 117.531          |
| Hércules Hernán Suazo Muñoz         | 137.960          |
| Andrés Figueroa Rocha               | 50.000           |
| Jaime Ibañez Muñoz                  | 173.696          |
| Ramón Salinas Madrid                | 238.312          |
| <b>Centralización de Julio 2013</b> | <b>3.082.686</b> |



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 Julio 2013

Julio2013

| Tipo Institución | Nombre Institución | N° Folio         | Total Pagado | Imprimir                 |
|------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------------|
| AFP              | Habitat            | 2002201307071681 | \$ 78.749    | <input type="checkbox"/> |
| AFP              | Modelo             | 2009201307040050 | \$ 98.118    | <input type="checkbox"/> |
| AFP              | PlanVital          | 2004201307016655 | \$ 47.165    | <input type="checkbox"/> |
| AFP              | Provida            | 2005201307104954 | \$ 97.167    | <input type="checkbox"/> |
| IPSFONASA        | IPSFONASA          | 0000000100467889 | \$ 136.362   | <input type="checkbox"/> |
| ISAPRE           | Banmedica          | 2021201307013651 | \$ 34.976    | <input type="checkbox"/> |

492.537.-

Período de Remuneraciones:  Seleccione mes  Seleccione Año

Nómina:  Seleccione una Nómina  Fecha Planillas Timbradas

Institución:  Seleccione un Tipo  Sin Institución



**VALE POR** \$600 **Nº 39**

AD DESCUENTO Bco. por  
BARRIO GRECIA Retiro de dinero.-  
SALGADO \$500.000

**RHEIN.** 327.151 **DIA** 1 **MES** 7 **AÑO** 2013 **FIRMA** [Firma]

## Artículos Conserjería

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008  
AV. CONCHA Y TORO 1036  
Boleta : 003064 Caja: 0011  
780964051491 CAJA COOKIE C/TAP 1.590  
SUB TOTAL 1.590  
TOTAL DESCUENTOS 0  
EFECTIVO 2.000  
VUELTO 410  
TOTAL 1.590  
17/07/13 14:00 0049 11 0140 6974585  
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

\*\*\*\*\*NECTAR\*\*\*\*\*  
CUENTA:\*\*\*4543\*\*\* ID:21126759770  
NOMBRE:HORTENSIA MARIA SALGADO MARTINE  
SALDO DE PUNTOS AL 15/07/2013 : 21379  
PUNTOS POR VENCER AL 20/07/2013: 0  
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE  
PUNTOS NECTAR : 8  
TOTAL PUNTOS COMPRA : 8  
www.nectar.cl 6003604000

## Artículos Conserjería

COMERCIAL PLAZA EGANA LTDA.  
C.M: IRARRAZAVAL 5605, NUNOA, STGO.  
IRARRAZAVAL 3089, NUNOA, STGO.  
RUT Nro.: 77.241.070-0  
GIRO: LIBRERIA  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
RES. NRO.75 DEL 19 DE JUNIO DEL 2007  
NRO. FISCAL: 77241070-20072  
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta 0000340234  
Fecha 11/07/13 Hora 16:38:18

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| 2,0000 x 350,0000              |             |
| PLUMON PERMANENTE PAX TRATIO N | 700         |
| 1,0000 x 440,0000              |             |
| CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 45 | 440         |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1140</b> |
| EFECTIVO                       | 1140        |
| Suma de sus pagos              | 1140        |
| Su Vuelto                      | 0           |

ATENDIDO POR : JEFE SALA VENTAS AA  
www.plazae.cl \* ventas@plazae.cl  
Fono : 277 45 91 - Fax : 226 29 52  
V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHWFO00003

## Artículos Conserjería y Cominista

**VALE POR** \$50.000.- **Nº 26**

trabajo Gasfiter conserjería  
Hernan Diaz Gonzalez  
Rut. 4.472.127-9.

Fono 29729691  
cel 06-8146179.

**PAGADO**  
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA  
Fecha: ...../...../.....  
HORTENCIA SALGADO

**RHEIN.** 327.151 **DIA** 13 **MES** 7 **AÑO** 2013 **FIRMA** [Firma]



Reles, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTO

**VALE POR** \$1000 **Nº 31**

colectivo 4006.

ADO Pza. Dte. Alto

IA SALGADO

**RHEIN** 327.151

DIA 17 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Firma]

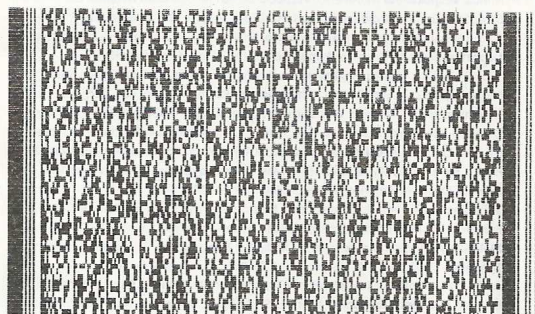
el m consorjén

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
AV. POTE. 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: 000455132638 Caja: 0054  
Fecha: 17/07/2013 Hora: 12:50:36  
7809596505516 ENT-NOK-100 \$ 12.990

SUBTOTAL 12.990  
EFFECTIVO 20.000  
VUELTO 7.010

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
103  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0025 0073/054/197 17.07.13 12:50 AC-00  
VENDEDOR : GEORGINA VASQUEZ  
ATENDIDO POR : ELECTRO MAÑANA 1

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*

artículos conserjería

## FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.

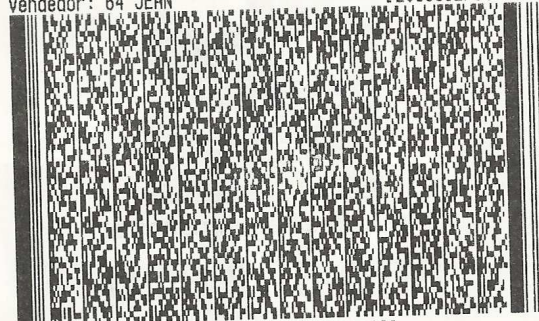
R.U.T.: 89.807.200-2  
Casa Matriz: LORD COCHRANE Nº 326, SANTIAGO  
Giro: FARMACIAS Y PERFUMERIAS, SERVICIOS DE ENFERMERIA,  
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO  
Boleta Electrónica Nº: 20415151 Caja: 4  
Fecha Emisión: 17/07/2013 Hora: 14:08  
Sucursal: 51 CONCHA Y TORO 1080 SANTIAGO

| ARTICULO                  | CANT         | PRECIO | TOTAL |
|---------------------------|--------------|--------|-------|
| C.VER.ALCOHOL DES.95%1000 | 1            | 1.990  | 1.990 |
| F.SET CURITA SURT.PIEL 30 | 1            | 1.690  | 1.690 |
| GENIOL AD.COM.500MG.20    | 1            | 890    | 890   |
|                           | SUBTOTAL     | \$     | 4.570 |
|                           |              | \$     | -760  |
| Descuento Convenio        |              |        |       |
| PRODUCTOS 3 UNIDADES 3    |              |        |       |
|                           | TOTAL EXENTO | \$     | 0     |
|                           | TOTAL        | \$     | 3.810 |

ALBERTO ALEJANDRO QUEZADA MART  
CARABINEROS DE CHILE  
Venta Por Convenio Conv.: 6881/0  
Dinero \$ 4.000  
Efectivo \$ 3.810  
Vuelto \$ 190

Vendedor: 64 JEAN

[2083652/3433630]



Timbre Electronico SII  
Res.19 7-2-2011 Verifique Documento: www.cruzverde.cl



Arreglos conserjería y conserjería

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 : 239539595 17/07/2013  
CC:00075 CAJA:0008 CAJERO:254 12:40:17

|                                       |   |   |       |       |
|---------------------------------------|---|---|-------|-------|
| 958654 DISPENS JABON LIQ SIMPLE.      |   |   |       |       |
| CU                                    | 1 | X | 4.290 | 4.290 |
| 87406X PORTA PAPEL CONTEMPORARY..     |   |   |       |       |
| CU                                    | 1 | X | 3.290 | 3.290 |
| 88829X INSECT 440CC TANAX CASA/JARDI  |   |   |       |       |
| CU                                    | 1 | X | 2.220 | 2.220 |
| 541907 SET INDICADOR DE LLAVES 10 UD  |   |   |       |       |
| CU                                    | 1 | X | 1.790 | 1.790 |
| 197095X CAND CUELLO STAND STANLEY 40H |   |   |       |       |
| CU                                    | 1 | X | 6.400 | 6.400 |
| 395900 SOPORTE ESCUADRA 15X20 NEGRO   |   |   |       |       |
| CU                                    | 6 | X | 469   | 2.814 |
| 239631 GUARDALLAVES 48UN              |   |   |       |       |
| CU                                    | 1 | X | 9.390 | 9.390 |
| 147389 BOTIQUIN PRIMEROS AUX 20 ELEM  |   |   |       |       |
| CU                                    | 1 | X | 4.990 | 4.990 |
| 395765 REPISA MELAM BLANCA 20X70 ASD  |   |   |       |       |
| CU                                    | 3 | X | 1.090 | 3.270 |

TOTAL 38.454

##16##

Formas de Pago

EF 38454

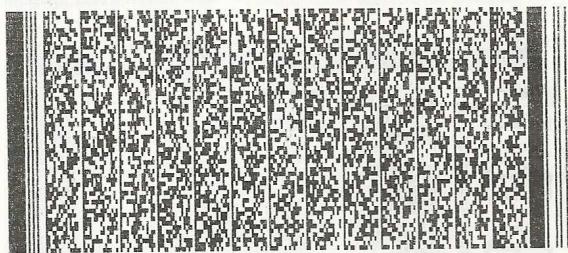
Vuelto : 1.540

Fundacion nuestros Hijos

6

#15905-1817

CAJERA(0) ALFREDO WATANABE BAEZ



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

Gastos Coluane

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: 000036700147 Caja: 0027  
Fecha: 17/07/2013 Hora: 13:15:42  
9000056171625 RECARGA MOVI \$ 3.500

SUBTOTAL 3.500  
EFFECTIVO 3.500  
VUELTO 0  
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

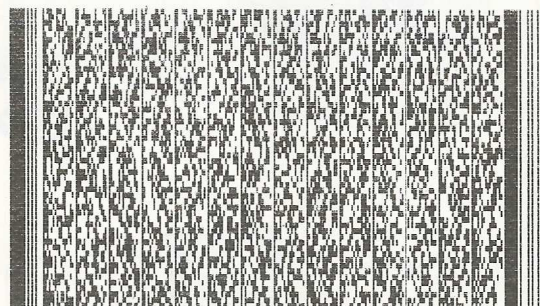
RECARGA MOVISTAR

MONTO : \$ 3.500  
Celular : 63911090  
C. Autorizacion : 014081892430  
Trx: 3693090431 Producto: MVSDYSF2  
17/07/2013 13:15:43 L-73 T-27 0-24  
Term: 00008087

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:

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0153 0073/027/024 17.07.13 13:15 AC-00,  
ATENDIDO POR : MARCIA MEZA

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA

**garetto**

**Humberto Garetto e Hijos Limitada**

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



R.U.T.: 81.771.100 - 6

Casa Matriz:  
Nueva York 47  
Tel: 820 5900 - 698 82 83  
Fax: 696 24 40 - Casita 13343  
Santiago Centro - Chile  
E-mail: info@garetto.cl  
E-mail: pedidos@garetto.cl  
Pag. Web: garetto.cl

Sucursal 1: Nueva York 62  
Fono: 672 21 68  
Fono/Fax: 698 01 11  
Casita 13343  
Santiago Centro - Chile  
Sucursal 2: Semano 135  
Piso 2 - Fono: 638 7587  
Piso 3 - Fono: 633 9532  
Santiago Centro - Chile

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

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° **1167866**

FECHA: 17/07/2013 VENDEDOR: 45 O. DET.: BOD.: 2  
VALOR: 7,700 ABONO: SALDO:

| CODIGO   | DESCRIPCION                   | CANTIDAD | PRECIO |
|----------|-------------------------------|----------|--------|
| T6QM-203 | TIMB REDONDO U OVALADO 4 LINE | 1        | 7,700  |

Total Boleta : 7,700



DUPLICADO: CLIENTE

AZTUBOS Consonjencia

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT : 76.134.941-4

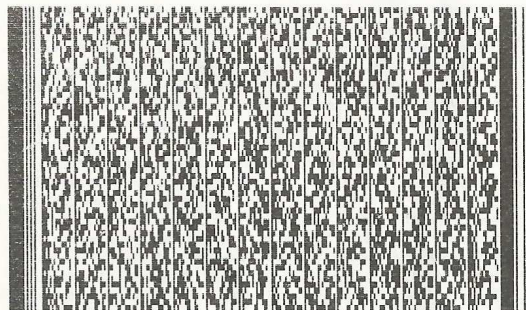
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149  
PUENTE ALTO SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA  
Bol. Electronica: 000454125869 Caja: 0024  
Fecha: 17/07/2013 Hora: 11:47:51  
4710955661749 COLGADOR 5 P \$ 690  
CODIGO: 0000049094398  
3X 1.490 TOAL MANO HA \$ 4.470

SUBTOTAL 5.160  
EFECTIVO 6.000  
VUELTO 840

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:  
41  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0029 0073/024/137 17.07.13 11:47 AC-00  
ATENDIDO POR : NOELIA BARRA

\*\*\*\*\* L I D E R \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS \*\*\*\*\*



VESTUARIO Conserjes

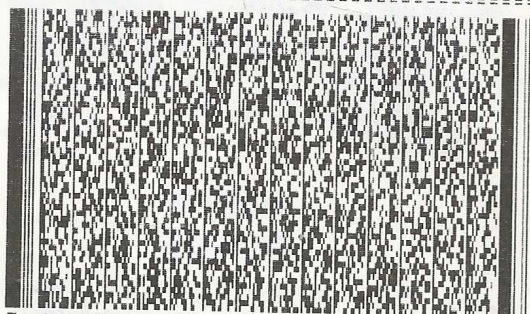
ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA  
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA  
RUT : 76.134.941-4  
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149  
PUENTE ALTO SANTIAGO  
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.  
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA  
Bol. Electronica: 000454832735 Caja: 0045  
Fecha: 18/07/2013 Hora: 11:18:01  
CODIGO: 0400004059552  
2X 2.900 POLAR SPORT \$ 5.800

SUBTOTAL 5.800  
EFECTIVO 20.000  
VUELTO 14.200

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA  
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

46  
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011  
0071 0073/045/072 18.07.13 11:18 AC-00  
ATENDIDO POR : VIRGINIA ORIA

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

GASTOS BANCO

VALE POR \$600

N° 40

desc. bco. x retiro de  
dinero

\$800.000

ADO  
BARRIO GRECIA

SALGADO

RHEIN  
327.151

DIA

18

MES

7

AÑO

2013

FIRMA:

[Signature]

AZULEBLOS CONSERJERIA 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 : 239758770 18/07/2013  
CO:00075 CAJA:0024 CAJERO:265 10:38:28

|        |        |          |      |        |      |      |        |
|--------|--------|----------|------|--------|------|------|--------|
| 599808 | ROSC   | BDB      | CONB | 6X1    | 1/4  | 10UN |        |
| CU     | 2      | X        |      |        |      | 690  | 1.380  |
| 3506   | TARUGO | PLASTICO | N6   | BLA    | 10   |      |        |
| CU     | 2      | X        |      |        |      | 490  | 980    |
| 803839 | TORN   | YESOCAR  | PBZ  | 6X1    | 200. |      |        |
| CU     | 2      | X        |      |        |      | 790  | 1.580  |
| 7374   | CAJA   | ESTANCA  | DE   | 70X45. |      |      |        |
| CU     | 20     | X        |      |        |      | 690  | 13.800 |

TOTAL 17.740

#26##

Formas de Pago

EF 17740

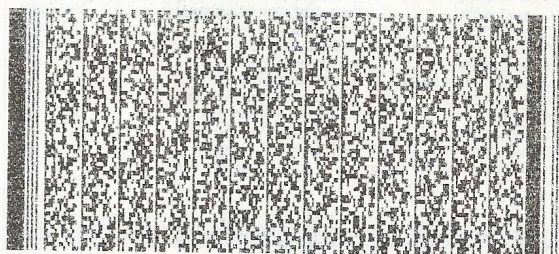
Vuelto : 2.250

Fundacion nuestros Hijos

19

#13100-1817

CAJERA(O) TANARA MORALES ARROYO



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



Flotes,  
TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO

|                         |          |                |
|-------------------------|----------|----------------|
| VALE POR                | \$4000   | Nº 30          |
| GADO TAXI 18 y 19 julio |          |                |
| CION BARRIO GRECIA      |          |                |
| NIA SALGADO             |          |                |
| Bomcenter               |          |                |
| RHEIN                   | DIA 18   | MES 7          |
| 327.151                 | AÑO 2013 | FIRMA: [Firma] |

GASTOS Ocasional

### FIESTA & REGALOS

AV. VIC. MACKENNA 6100 LOC. 3090 LA FLORIDA

NRO. FISCAL 77740500-27865

FIESTA Y REGALOS S.A.

RUT: 77.740.500-4

GIRO: COM. ART. PARA FIESTA Y DISFRACES

MANQUEHUE SUR 31 LOC. 378 LAS CONDES

TIENDA MALL FLORIDA CENTER CAJA 003

www.fiestayregalos.cl

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000029052 CAJA : 0003

|   |   |       |       |
|---|---|-------|-------|
| 1 | x | 6.990 | 6.990 |
|---|---|-------|-------|

0048419730958 PACK RUIDO SURTI

DO DE COLORES

|   |   |       |        |
|---|---|-------|--------|
| 8 | x | 3.990 | 31.920 |
|---|---|-------|--------|

0887600310209 PITO DEPORTE 12

UNI

SUBTOTAL 38.910

TOTAL 38.910

EFFECTIVO 40.000

Efectivo

VUELTO 1.090

INICIO COMENTARIO

Cajero: ELANNY OTAROLA, Turno: A

Vendedor: ELANNY OTAROLA

Cliente: CLIENTE GENERICO

PRODUCTOS LIQUI SIN CAMBIOS O DEVOLUCION

FIN COMENTARIO

Fecha: 20/07/2013 Hora: 18:21

V02/08

Huerfuerzas

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 : 237955773 19/07/2013  
CC: 00075 CAJA: 0010 CAJERO: 265 14:10:56

|                                    |   |   |        |
|------------------------------------|---|---|--------|
| 446777 NAPOLEON 24 600MM REDLINE.. |   |   |        |
| CU                                 | 1 | X | 19.990 |
| 822086 AUTOP HEX GOL/NE 10X1 100U. |   |   |        |
| CU                                 | 1 | X | 3.760  |

TOTAL 23.750

##2##

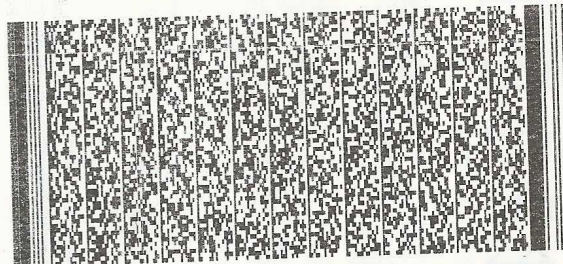
Formas de Pago

EF 23750

Vuelto : 250

#80432-1817

CAJERA(O) TAMARA MORALES ARROYO



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



Aire 6605 conserjería y comuneros

Artículos CONSERJERÍA

**VALE POR \$10000** N° 29

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

FECHA SALGADO

Postura Alepactos conserjeria  
Sr. Nelson Huenul  
82403478.

RHEIN 327.151

DIA 28 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Firma]

ILOP S.A. 24/07/2013  
1:36PM  
DET. DE VENTA N°129072675 V 2903  
LIBRO ACTAS 591 200HJ  
(0000002440) 1 UN 7.890 7.890  
PAGO EF SUB-TOTAL : 7.890  
TOTAL A PAGAR : 7.890

\*\*\* NO VALIDO COMO BOLETA \*\*\*

Fletes, Transportes y Estacionamiento

**VALE POR \$10000** N° 32

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

FECHA SALGADO

Flete Home Center.  
Sr. Manuel Rodriguez  
tel: 87214697

RHEIN 327.151

DIA 24 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Firma]

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

Boleta:

1821888

Vendedor:

2903

TOTAL \$

DIA

MES

AÑO

(7) N° 1821888

DUPLICADO: CLIENTE

NCR / SYSTEMEDIA Av. Zafiro 1.100-Nueva U.T. 91.452.000-2

Fletes, Transportes y Estacionamiento

**VALE POR \$50.00** N° 37

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

FECHA SALGADO

Maxi centro Pte Alto

RHEIN 327.151

DIA 24 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Firma]

INSUMOS DE ESCRITORIO y LIBRERIA

N° 110821

**CECILIA MAGDALENA**  
**FUENTES FUENTES**  
**R.U.T. : 12.387.048-4**  
**ALMACEN Y ABARROTES**  
**BAZAR - PAQUETERIA**  
**ALIMENTO PARA MASCOTAS**

**"EXPEDITO"**

**JORGE ROSS OSSA N° 1096**  
**CIUDAD DEL SOL**  
**PUENTE ALTO**  
**FONO: 2504 07 82**

**DUPLICADO: CLIENTE**

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL

3780

DIA

MES

AÑO

24 7 2013

Impla. Pta. Alto - Tocoma 190 - F: 8500269



LINTERNAS led caserío

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 : 242145065 20/07/2013  
CC:00075 CAJA:0026 CAJERO:256 17:18:45

1610155 LINTERNA 5LED RECAR  
CU 3 X 9.990 29.970

TOTAL 29.970

##3##

Formas de Pago

EF 29970

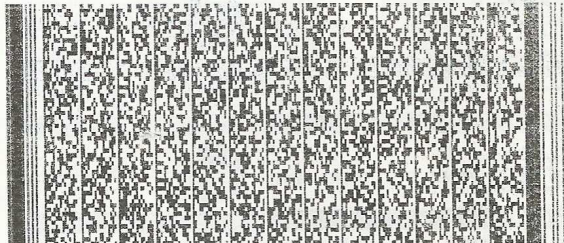
Vuelto : 20

Fundacion nuestros Hijos

10

#87883-1619

CAJERA(O) NICOLAS MORENO BREVIS



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

kit punto control de rous

VALE POR \$80.000- N° 28

ADO Jaime Ibañez  
BARRIO GRECIA

SALGADO

Postura Punto control

RHEIN.  
327.151

DIA

20

MES

7

AÑO

2013

FIRMA:

[Firma]

VALE POR \$100.000 N° 27

ADO Luis Carrillo  
BARRIO GRECIA

A SALGADO

Anticipo Carrillo

RHEIN.  
327.151

DIA

20

MES

4

AÑO

13

FIRMA:

INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA

N° 10679

CECILIA MAGDALENA  
FUENTES FUENTES  
R.U.T. : 12.387.048-4  
ALMACEN Y ABARROTES  
BAZAR - PAQUETERIA  
ALIMENTO PARA MASCOTAS  
"EXPEDITO"  
JORGE ROSS OSSA N° 1096  
CIUDAD DEL SOL  
PUENTE ALTO  
FONO: 2504 07 82

PLICADO: CLIENTE  
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL 5000  
DIA 20 MES 7 AÑO 13

Impta. Pte. Alto - Tocomal 190-F: 8500269



DUPLICADO: CLIENTE



Bodeas conserjénis

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 : 239763037 24/07/2013  
CC:00075 CAJA:0032 CAJERO:117 14:08:27

|        |        |          |                 |          |         |  |
|--------|--------|----------|-----------------|----------|---------|--|
| 161012 | PERFIL | ANGULO   | DOB             | 20X      | 20X2MM  |  |
| I      | 13     | X        | 1.914           |          | 24.882  |  |
| 166405 | PERFIL | RECTANG  | 50X             | 30X1,5MM |         |  |
| TI     | 3      | X        | 7.680           |          | 23.040  |  |
| 166243 | PERFIL | RECTANG  | 30X             | 20X1,5MM |         |  |
| TI     | 3      | X        | 3.120           |          | 9.360   |  |
| 165158 | PERFIL | CUADRADO | 40X             | 40X1,5M  |         |  |
| TI     | 2      | X        | 6.100           |          | 12.200  |  |
| 152587 | FE     | 0 10 MM  | A-44            | BRS      | 6 MT... |  |
| TI     | 1      | X        | 2.184           |          | 2.184   |  |
| 231622 | PL     | POL OND  | 0,81X3,00X0,5MM | -TR      |         |  |
| PL     | 2      | X        | 9.420           |          | 18.840  |  |
| 252522 | PLS    | GALVAN   | LISO            | 0,35X3,0 | MTS     |  |
| CU     | 3      | X        | 5.490           |          | 16.470  |  |
| 376103 | PINO   | DIMEN    | VERDE           | 1X4      | 3,2M.   |  |
| CU     | 2      | X        | 910             |          | 1.820   |  |

TOTAL 108.796

##29##

Formas de Pago

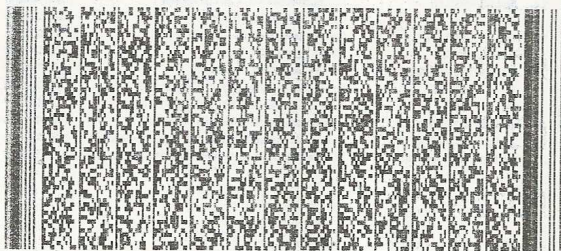
EF 108796

Vuelto : 1.200

Fundacion nuestros Hijos

#21261-1916

CAJERA(O) KRISTHIAN CASTRO VERGARA



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

Bodeas conserjénis

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 : 238457410 24/07/2013  
CC:00075 CAJA:0031 CAJERO:190 14:14:18

451134 CMTG BIO-BIO ESP PUZOLANICO.  
CU 4 X 3.585 14.340

TOTAL 14.340

##4##

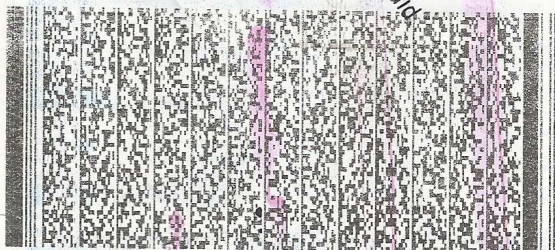
Formas de Pago

EF 14340

Vuelto : 5.660

#21261-1421

CAJERA(O) LAURA POZO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



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



Bodega Conserjería

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 : 238330240 24/07/2013  
CC:00075 CAJA:0022 CAJERO:264 13:51:53

|         |                               |        |        |
|---------|-------------------------------|--------|--------|
| 82299X  | AUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 1000.   |        |        |
| CU      | 1 X                           | 2.120  | 2.120  |
| 1342460 | ANT TRIPLE ACCION NEGRO 18L   |        |        |
| CU      | 1 X                           | 24.990 | 24.990 |
| 495476  | BROCHA CONDOR 5/8X21/2 (40)   |        |        |
| CU      | 2 X                           | 2.470  | 4.940  |
| 59587X  | AUTOP HEX GOL/NE 12X1.1/2 100 |        |        |
| CU      | 1 X                           | 6.540  | 6.540  |
| 1683969 | MANILLA DANES SIMPLE NEGRA    |        |        |
| CU      | 1 X                           | 2.770  | 2.770  |
| 146471  | CERROJO P/CANDADO 3/4X6 F/F.. |        |        |
| CU      | 1 X                           | 6.390  | 6.390  |
| 282782  | UNION DOBLE PLANSA NEG 3/4..  |        |        |
| CU      | 6 X                           | 290    | 1.740  |
| 500801  | ABRAZAD 16- 22MM B/8.5MM 2U   |        |        |
| DS      | 4 X                           | 1.390  | 5.560  |
| 96296   | ELECTRODO PTO VERDE 3/32 1KG  |        |        |
| CU      | 2 X                           | 3.180  | 6.360  |
| 11670X  | PACK BISAGRA 3 1/2X3 1/2 F FO |        |        |
| CU      | 1 X                           | 2.090  | 2.090  |
| 67415X  | DISCO CORTE METAL 9 RASTA.    |        |        |
| CU      | 2 X                           | 1.800  | 3.600  |
| 41726   | TIERRA ROJO PRIMERA BOLSA 1KG |        |        |
| CU      | 3 X                           | 1.390  | 4.170  |

TOTAL 73.270

##25##

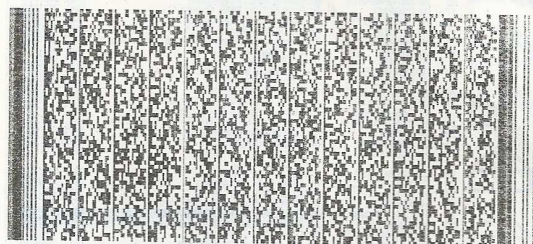
Formas de Pago

EF 73270

Vuelto : 6.730

#21261-1718

CAJERA(O) KARINA ARANGUIZ TOLEDO



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

GASTOS celular

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 : 239763038 24/07/2013  
CC:00075 CAJA:0032 CAJERO:117 14:09:13

1286854 RECARGA VARIABLE MOVISTAR.  
CU 1 X 10.000 10.000

TOTAL 10.000

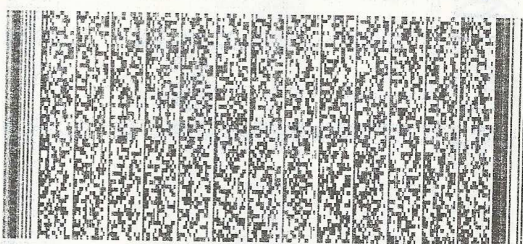
##1##

Formas de Pago

EF 10000

#21261-1619

CAJERA(O) KRISTHIAN CASTRO VERGARA



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



GASTOS ocasionales

VALE POR \$ 15.000 N° 33

AGADO Carlos Soto

RACION BARRIO GRECIA

ENCIA SALGADO 94207934 TSS

RHEIN 327.151

DIA 25 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Firma]

INSUMOS DE ESCRITORIO y librería

PATRICIA ALEJANDRA  
ROJAS CONCHA  
R.U.T.: 10.497.306 - K  
Bazar, Paquetería, Librería,  
Art. de Oficina, Artesanía y  
Fábrica de Art. de Madera,  
Materiales para Jabón  
Talleres de Manualidades  
\* Arte Mania \*  
C.M.: José Luis Coo N° 0157  
Local 6, PUENTE ALTO  
SUC.: José Luis Coo N° 0157  
Local 3, PUENTE ALTO

N° 139411

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 790

DIA 25 MES 7 AÑO 12

DANIEL MUÑOZ BUTAMANTE - RUT.: 18.051.779-0  
Benjamin Cohen 1014, Cel.: 75430712 - Maipú

DUPLICADO: CLIENTE

GASTOS ocasionales

VALE POR \$ 10.000.- N° 34

retiro escombro

"Olimpia Poniente"

AGADO Carlos Soto

BARRIO GRECIA 94207934 TSS

SALGADO

RHEIN 327.151

DIA 25 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Firma]

Bodega Conserjería

VALE POR \$ 135.000.- N° 36

obra mario Conserjería

Sra Nelson Helmut

AGADO

N BARRIO GRECIA 82403478.

A SALGADO

RHEIN 327.151

DIA 26 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Firma]



Bodega Conserjenis

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 : 238457648 26/07/2013

CC:00075 CAJA:0031 CAJERO:235 12:04:25

231622 PL POL OND 0.81X3.00X0.5MM-TR  
PL 2 X 9.420 18.840

TOTAL 18.840

##2##

Formas de Pago

EF 18840

Vuelto : 1

Fundacion nuestra

#44193-1916

CAJERA(O) KACARENA VALERA SOTO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



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

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO

LAPIZ LOPEZ

CONCHA Y TORO 1149 22

SANTIAGO

597027065422 - VRS4.23

FECHA

31/07/13

HORA

20:58:03

TERMINAL

LAN00462

FECHA CONTABLE

01-08-13

NUMERO DE TARJETA

NUM DE CUENTA

MARCA

8620

401

DB

MONTO COMPRA

\$2.190

TOTAL

008037

NUMERO DE OPERACION

004591

CODIGO DE AUTORIZACION

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Boleta:

1823170

Vendedor:

2904

TOTAL \$

DIA

MES

AÑO

Nº 1823170

Fletes, Transportes y Estacionamiento

VALE POR \$12.000 Nº 35

D O RRIO GRECIA

ALGADO

Filete Homecenter + TAXI

Sr. Manuel Rodriguez

87214697

RHEIN 327.151

DIA 26 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Signature]

Articulos Conserjenis

VALE POR \$1000.- Nº 38

PAGADO

Homecenter, Lider.

RHEIN 327.151

DIA 26 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Signature]



Notebook Hp (controlador Ramas)



R.U.T. 78.885.550-8  
FACTURA ELECTRONICA  
Nro 0001062953  
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**

Ventas e Importación Artículos Computacionales  
Av. Andres Bello 2447 Local 196, Providencia,  
Santiago  
Fecha : 29 de Julio de 2013

Srs: COMUNIDAD HABITACIONAL BARRIO  
GRECIA

RUT: 65.054.279-7

Dirección: JORGE ROSS 1156

Comuna: PUENTE ALTO Ciudad: SANTIAGO

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

Vendedor: PABLO CARDENAS D.

Giro: COMUNIDAD HABITACIONAL

Teléfono: 93252675

**Cant / Código / Descripción**

1 x ID 13830 Garantía 1 año 150.42

HP Notebook HP455 AMD APU dual core E1-  
1200 2GB 500GB 14" HD Radeon HD 7310 Sus

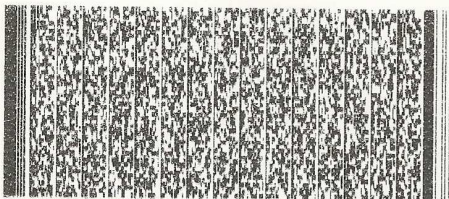
Descuento 7.563

NETO \$ 142.849

I.V.A 19% \$ 27.141

TOTAL \$ 169.990

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL  
NOVECIENTOS NOVENTA



Timbre Electrónico SII

Res. 106 de 2009 - Verifique documento:

www.sii.cl

**Observaciones:**

Garantía de producto 1 año directamente con  
fabricante.- Cliente solicita producto específico  
con hoja impresa.- Producto no posee sistema  
operativo windows como principal.-

Poliza de Garantía en [www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 5° de la Ley 19.983,  
4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983,  
acredita que la entrega de mercaderías o  
servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

CEDIBLE

**Observaciones:**

Garantía de producto 1 año directamente con  
fabricante.- Cliente solicita producto específico  
con hoja impresa.- Producto no posee sistema  
operativo windows como principal.-

Poliza de Garantía en [www.pcfactory.cl](http://www.pcfactory.cl)

**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 : 242145736 26/07/2013  
CC:00075 CAJA:0026 CAJERO:214 10:47:26

976342 ESM SINT SIPALUX BLANCO 1/4GL  
CU 2 X 5.790 11.580

112046 AGUARRAS MINERAL 1LT  
CU 2 X 1.050 2.100

803839 TORN YESOCAR PBZ 6X1 20U.  
CU 1 X .790 790

1598562 SET 2 CAND DE ACERO LAMIN 40H  
DS 1 X 5.190 5.190

75930 PICAPORTE CUADRADO 1X3 BRONC.  
CU 2 X 2.890 5.780

305537 EL PLANO 20X 3MM BARR  
TT 15 X 2.777 41.655

18926X CANALETA 25PVC BLCQ 4MT  
CU 1 X 3.390 3.390

21377 TAPA CANALETA P25 BCO UNIV  
CU 2 X 730 1.460

189294 BAJADA PVC BLCQ  
CU 1 X 2.410 2.410

189499 RANCHO FIJAC CANALETA PVC BLC  
CU 3 X 550 1.650

TOTAL 76.335

##30##

Formas de Pago

EF 76335

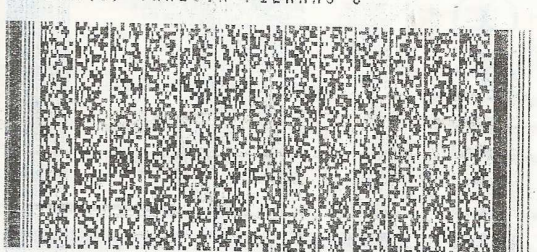
Vuelto : 3.660

Fundación nuestros H

#44198-1718

Ahorro si hubiera usado CNA

CAJERA(O) VANESSA PIZARRO O



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



# LPACK LIMITADA

COMERCIALIZACION PARA EMPAQUE  
DISTRIBUCION, ARMADO, REPARACION,  
ELECTRONICOS Y MAQUINAS DE OFICINA  
FABRICACION DE ETIQUETAS  
DISTRIBUCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES  
INMOBILIARIAS

CIO 1538

· FAX: (56-2) 2554 5708  
· CHILE

R.U.T.: 79.948.840-K

FACTURA

N° 85918

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014

COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
TOTAL PACK  
SAN IGNACIO 1538  
SANTIAGO  
597029739013 - VRS3.20

FECHA HORA TERMINAL  
01/08/13 14:18:32 LPC48242  
FECHA CONTABLE 02-08-13  
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA  
\*\*\*\*\*6668 \*\*\*\*\*925 DB  
MONTO COMPRA: \$42.840  
TOTAL: \$42.840  
NUMERO OPERACION: 000437  
CODIGO AUTORIZACION: 031836

Pack

ARRIO GRECIA

SANTIAGO,

DE

DE

GRACIAS POR SU COMPRA  
COPIA CLIENTE  
SEGUN CONTRATO CON EMISOR

DIRECCION

COMUNA

GIRO

ORDEN DE COMPRA

56

DE OTRAS SOCIEDADE

64660

GUIA DESPACHO

RUT

65054279-7

CIUDAD

PUENTE ALTO

25046196

FONO

Contado

COND. DE PAGO

Por lo siguiente:

DEBE

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ID GUARDIA | DETALLE | PRECIO UNITARIO | TOTAL                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | 2,400.00        | 36,000                                                                     |
| <p>RETIRAS CLIENTE</p> <p>ENTREGADO BODEGA</p> <p>01 AGO 2013</p> <p>COMERCIAL TOTALPACK LTDA.</p> <p>TESORERIA CANCELADO</p> <p>FECHA: 01/08/13</p> <p>TRANS: [Signature]</p> <p>BANCO: [Signature]</p> <p>CUENTA: [Signature]</p> <p>CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos.</p> |            |         |                 |                                                                            |
| <p>RECIBI MERCADERIAS / SERVICIOS</p> <p>Nombre:</p>                                                                                                                                                                                                                                      |            |         | <p>Firma:</p>   |                                                                            |
| RUT:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | Fecha : | Recinto :       | <p>SUB-TOTAL \$ 36,000</p> <p>% I.V.A. \$ 6,840</p> <p>TOTAL \$ 42,840</p> |
| <p>"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 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"</p>                                        |            |         |                 |                                                                            |
| <p>CANCELADO de de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |                 |                                                                            |



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

BOLETA DE HONORARIOS

N° 0969209

969209

Santiago,

10

de

07

de

2013

Señor(es):

COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS

Dirección:

Materia:

ACTA

Giro o Actividad:

-

// FONDO:

33324

R.U.T.:

Repertorio:

|                                       | VALOR | RETENCION 10%    | LIQUIDO |
|---------------------------------------|-------|------------------|---------|
| IMPUESTO                              | 0     | 0                | 0       |
| DERECHOS                              | 15000 | 0                | 15000   |
| JEFE DE REGISTRO N° MBisguini/C Rojas |       | TOTAL A PAGAR \$ | 15000   |

JEFE DE REGISTRO N°

MBigini/C Rojas

TOTAL A PAGAR \$

15000

CANCELA INGRESO N°

1004195

Firma Cajero

ORIGINAL: CLIENTE

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

BOLETA DE HONORARIOS

N° 0969208

969208

Santiago,

10

de

07

de

2013

Señor(es):

COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS

Dirección:

Materia:

ACTA

Giro o Actividad:

-

// FONDO:

33333

R.U.T.:

Repertorio:

|                                 | VALOR | RETENCION 10%   | LIQUIDO                |
|---------------------------------|-------|-----------------|------------------------|
| IMPUESTO                        | 0     | 0               | 0                      |
| DERECHOS                        | 15000 | 0               | 15000                  |
| JEFE DE REGISTRO N° 10 JUN 1981 |       | MBigini/C Rojas | TOTAL A PAGAR \$ 15000 |

JEFE DE REGISTRO N°

MBigini/C Rojas

TOTAL A PAGAR \$

15000

CANCELA INGRESO N°

1004220

Firma Cajero

ORIGINAL: CLIENTE



**RAUL IVAN PERRY PEFAUR**  
**NOTARIO PUBLICO**

RUT: 3.826.598 - 9  
AHUMADA 312 - OF. 236  
FONOS: 2671 52 81 - 2672 74 28  
SANTIAGO

**BOLETA DE HONORARIOS**

972848

N° 0972848

Santiago, 02 de 08 de 2013

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS

Dirección:

Materia:

FOTOCOPIAS LEGALIZADAS

Giro o Actividad:

R.U.T.:

// FONDO:

Repertorio:

|                     | VALOR      | RETENCION 10%    | LIQUIDO |
|---------------------|------------|------------------|---------|
| IMPUESTO            | 0          | 0                | 0       |
| DERECHOS            | 10000      | 0                | 10000   |
| JEFE DE REGISTRO N° | 2 AGO 2013 | TOTAL A PAGAR \$ | 10000   |

MBiagini/C Rojas

CANCELA INGRESO N°

1012472

Firma Cajero

ORIGINAL: CLIENTE

**HERNAN RENE BENAVENTE CASH**

**NOTARIO PUBLICO**

RUT: 5.199.869 - 3

Huérfanos 979 Piso 7

E-mail: notaria@notariabenavente.cl

Central Telefónica

2696 7339 - 2940 1400

Santiago

**BOLETA DE HONORARIOS**

N° 0866576

866576

HECHO POR

LACUNA

DIA MES AÑO

18 07 2013

Sr(es):

COM. HABITACIONAL LOTE C 6 E CIUDAD DEL SOL P. ALTO

RUT:

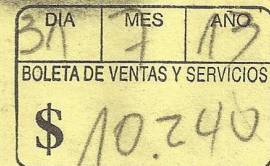
22-1

| Detalle                  | Monto         |
|--------------------------|---------------|
| COPIA ADIC.              | 99,000        |
| CHEQUE AL DIA 18-07-2013 | 99,000        |
| CAJERO(A): PTOCORNAL     | 10% RETENCION |
|                          | TOTAL LIQUIDO |



ANTONIO SEGUNDO  
PICERO PASCAL  
RUT.: 3.451.720 - 7  
SERVICIO DE FOTOCOPIADO  
REPARACIONES  
MAQUINAS DE OFICINA  
Ahumada N° 340 - Of. 129  
(Entrepiso) - Fono Fax: 2696 1243  
Comuna Santiago Centro

N° 070765



Imp: J. SEPULVEDA F. 27341732  
Vivaceta 3401 Rut: 4.529.964-3  
DUPLICADO - CLIENTE



**RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ****BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA****N° 58****RUT: 13701715-6****GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,****ASESORIAS LEGALES****LOS CORREGIDORES 0998, PUENTE ALTO****TELEFONO: 7610684****Fecha: 02 de Agosto de 2013****Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL  
SOL****Rut: 65054279-7****Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO**

Por atención profesional:

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| ASESORIA LEGAL (ACTA DE ASAMBLEA EXTR.) | 60.000        |
| <b>Total Honorarios \$:</b>             | <b>60.000</b> |

Fecha / Hora Emisión: 02/08/2013 17:59



1370171500058B89342F

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda  
Categoría correspondiente al 10%.

01201308021757

Emitir nueva boletaEmitir boleta con prellenado



**RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ****BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

N° 59

**RUT: 13701715-6****GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,****ASESORIAS LEGALES****NUEVA PROVIDENCIA 2170 Depto. 1210, PROVIDENCIA****TELEFONO: 27610684****Fecha: 02 de Agosto de 2013****Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL  
SOL****Rut: 65054279-7****Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO**

Por atención profesional:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| ASESORIA LEGAL (ACTA COMITE DE ADMINISTRACION) | 60.000        |
| <b>Total Honorarios \$:</b>                    | <b>60.000</b> |

Fecha / Hora Emisión: 02/08/2013 18:03



1370171500059B89342F

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda  
Categoría correspondiente al 10%.

01201308021801

[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)



**RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 60**

**RUT: 13701715-6**

**GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,**

**ASESORIAS LEGALES**

**NUEVA PROVIDENCIA 2170 Depto. 1210, PROVIDENCIA**

**TELEFONO: 27610684**

**Fecha: 05 de Agosto de 2013**

**Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65054279- 7**

**Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO**

Por atención profesional:

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| INSCRIPCION CONSERVADOR DE BIENES RAICES | 35.000        |
| <b>Total Honorarios \$:</b>              | <b>35.000</b> |

Fecha / Hora Emisión: 05/08/2013 13:55



1370171500060D854797

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

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

11201308051352



|                                                                                                                                    |  |                                             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| <b>BEATRIZ DEL CARMEN ACIARES ALVAREZ</b>                                                                                          |  | <b>BOLETA DE HONORARIOS<br/>ELECTRONICA</b> |  |
| RUT: 9665630-0                                                                                                                     |  | N° 1                                        |  |
| GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES<br>N.C.P.,                                                                      |  |                                             |  |
| <b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                                                                   |  |                                             |  |
| OLIMPIA ORIENTE 1546 Villa/Pob. BARRIO GRECIA, PUENTE<br>ALTO                                                                      |  |                                             |  |
| TELEFONO: 5017485                                                                                                                  |  |                                             |  |
| Fecha: 05 de Agosto de 2013                                                                                                        |  |                                             |  |
| Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL<br>SOL Rut: 65054279-7                                                  |  |                                             |  |
| Domicilio: JORGE ROSS 1156, PUENTE ALTO                                                                                            |  |                                             |  |
| Por atención profesional:                                                                                                          |  |                                             |  |
| SERVICIOS JULIO                                                                                                                    |  | 55,000                                      |  |
| Total Honorarios \$:                                                                                                               |  | 55,000                                      |  |
| Fecha / Hora Emisión: 05/08/2013 14:55                                                                                             |  |                                             |  |
|                                                   |  |                                             |  |
| 0966563000001467C404                                                                                                               |  |                                             |  |
| 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<br>Categoría correspondiente al 10%. |  |                                             |  |
| 01201308051451                                                                                                                     |  |                                             |  |

[Emitir nueva boleta](#) [Emitir boleta con prellenado](#)





**CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA**

EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

AV. TOMAS MORO 1830  
LAS CONDES - SANTIAGO  
(56-02) 2 2480 700

**EMPRESAS DE HOSTING**

R.U.T.: 76.024.722-7

**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 47360**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**Santiago, 23 de julio de 2013**

Señor(es) : COM HAB LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

R.U.T. : 65.054.279-7

Teléfono :

Giro : Actividades de otras Sociedades N.C.P.

Dirección : Jorge Ross 1156

Comuna : PUENTE ALTO

Ciudad : SANTIAGO

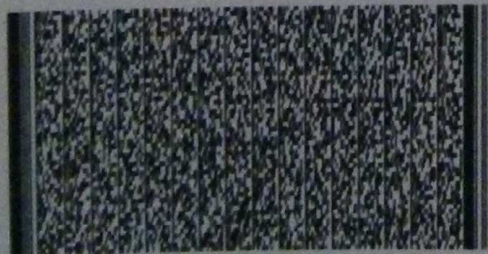
Referencia

| Código    | Descripción                                                                         | Cantidad | Precio Unit. | Valor Dcto. | Valor  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------|
| HOSTINGCL | Upgrade barriogrecia.cl Hostingcl_Estandar - Hostingcl_Empresas<br>(22/07/2013 - 05 | 1,00     | 43.561,34    | 0,00        | 43.561 |



**EMPRESAS DE HOSTING**

SON: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS.-



Timbre Electrónico S.I.I.

Publicación 33 del 19/03/2013 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

|           |    |   |            |    |        |
|-----------|----|---|------------|----|--------|
| Exento:   | \$ | 0 | Neto:      | \$ | 43.561 |
| Descuento | \$ | 0 | 19% I.V.A. | \$ | 8.277  |
| Recargo : | \$ | 0 | Total :    | \$ | 51.838 |

Cancelado por :

Observaciones:

Nombre : \_\_\_\_\_ R.U.T. : \_\_\_\_\_  
Recinto : \_\_\_\_\_ Fecha : \_\_\_\_\_ Firma : \_\_\_\_\_

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Desarrollado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)