

RESUMEN GASTOS MES DE JUNIO 2013

Luz (EEPA)	6.050
Agua (AGUAS ANDINAS)	62.600
Telefonía (VTR)	18.130
Administración	666.667
Sueldos Conserjes	2.439.312
Imposiciones	485.728
Notario y Abogado	80.000
Gastos Bancarios	18.309
Insumos de Escritorio y librería	43.490
Articulos Conserjeria	111.127
Dominio y Hosting	35.581
Vestuario Conserjes	92.085
Transportes y estacionamiento	13.000
Radiotransmisor conserjes	252.256

TOTAL GASTOS JUNIO 2013**4.324.335**

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Pagos Comunidad Barrio Grecia <pagos@barriogrecia.cl>
lunes, 24 de junio de 2013 10:37
denisse.bustos@barriogrecia.cl; patricio.antilef@barriogrecia.cl
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 COMODO, RÁPIDO Y SEGURO



Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 22/06/2013
Hora Transacción : 16:16
N de Consulta : 60818711
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 22/06/2013 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **86.780** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Caseta	N 19887189	\$ 6.050	N 4279160887
EEPA	Luz Caseta	N 60601	\$ 62.600	N 4279160887
VTR Banda Ancha (Chile) S.A		N 084260351	\$ 18.130	N 4279160887

CRC: J22u03001



**PAGA EN FORMA RÁPIDA Y MUY SEGURA CON TODOS
LOS MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES EN NUESTRO PORTAL.**



Ciudad del Sol

Trabajador	Pagado
Centralizacion de Junio 2013	666.667
Jose Henriquez Acevedo	333.333
Hortensia Salgado Martinez	166.667
Denisse Bustos Vergara	166.667
Centralizacion de Junio 2013	666.667

Trabajador	Pagado
Centralizacion de Junio 2013	2.439.312
Adolfo Arias Vásquez	283.333
Carlos Arias	316.237
Reinaldo Martinez Acevedo	298.792
Nicolas Nahuelpan Arias	146.053
Luis Carrillo Fuentes	379.696
Camilo Escalona Lamadrid	297.859
Claudio Hidalgo Sanchez	194.629
Juan Zuñiga Claros	303.254
Ramón Salinas Madrid	219.459
Centralizacion de Junio 2013	2.439.312

65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C sels E Ciudad de

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

Sol

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 Junio 2013

Junio2013

Tipo Institucion	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Habitat	2002201306074956	\$ 47.614	
AFP	Modelo	2009201306041672	\$ 97.069	
AFP	PlanVital	2004201306018502	\$ 47.684	
AFP	Provida	2005201306110921	\$ 91.721	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000099503492	\$ 166.813	
ISAPRE	Banmedica	2021201306015327	\$ 34.827	

Período de Remuneraciones: Seleccione mes ▼

Seleccione Año ▼

485.728

Nómina:

Seleccione una Nómina ▼

Fecha Planillas Timbradas

Institución:

Seleccione un Tipo ▼

Sin Institución ▼

Buscar

Descargar Planillas Masivas

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)

VALE POR \$3000 **Nº 21**

Taxi Mabe, Pte. Alto

Fecha: HORTENCIA SALGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

PAGADO

RHEIN. 327.151

DIA 16 MES 5 AÑO 2013 FIRMA: [Firma]

VALE POR 3000 **Nº 22**

Taxi TRAS 600 Pte. Alto

Fecha: HORTENCIA SALGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

PAGADO

RHEIN. 327.151

DIA 30 MES 5 AÑO 2013 FIRMA: [Firma]

INELIA FUENTES CORTES
RUT.: 10.730.977-2
BAZAR - VENTA DE HILOS
Y SIMILARES - FABRICACION
DE PRENDAS DE VESTIR
FABRICACION DE ACCESORIOS
DE VESTIR, DISEÑADORA DE
VESTUARIO - MATRICERIA
BORDADO Y ESTAMPADO
José Luis Coa 0157, Local 1
Puente Alto
Tel.: (07) 917 2671 - (07) 879 8481
E-mail: bordadosmabig@gmail.com

Nº 006477

ROBERTO RAMOS G. - RUT: 13.485.017-5 - Fono: 434 9165

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
28	05	13

\$

9600-

Gracias por su preferencia

DUPLICADO: CLIENTE

Polaz

INELIA FUENTES CORTES
RUT.: 10.730.977-2
BAZAR - VENTA DE HILOS
Y SIMILARES - FABRICACION
DE PRENDAS DE VESTIR
FABRICACION DE ACCESORIOS
DE VESTIR, DISEÑADORA DE
VESTUARIO - MATRICERIA
BORDADO Y ESTAMPADO
José Luis Coa 0157, Local 1
Puente Alto
Tel.: (07) 917 2671 - (07) 879 8481
E-mail: bordadosmabig@gmail.com

Nº 006478

ROBERTO RAMOS G. - RUT: 13.485.017-5 - Fono: 434 9165

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
30	05	13

\$

10400-

Gracias por su preferencia

DUPLICADO: CLIENTE

CUELLOS

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro 1234878780 31/05/2013
CC:00075 CAJA:0004 CAJERO:191 10:27:4

1671006	ES/ AGUA TAJA SAT BCO/INV 1		
CU	1	X	11.990 11.99
133604	CUALECO DE MALLA REFLECTANTE		
CU	2	X	2.310 4.62
2210142	BULO PROTECTOR NARANJO		
CU	1	X	2.690 2.69
510475	KIT 3 PIEZAS BANDEJA/RODILLO		
CU	1	X	2.690 2.69
495484	BROCHA CONDOR 5/8X3 (50)		
CU	1	X	2.800 2.80
431001	OVEROL POLIEST AZUL C/REFLECT		
CU	2	X	8.590 17.18
565857	GUANTE ANTICORTE PUNO TEJIDO		
PA	1	X	915 9

TOTAL 42.885

#49##

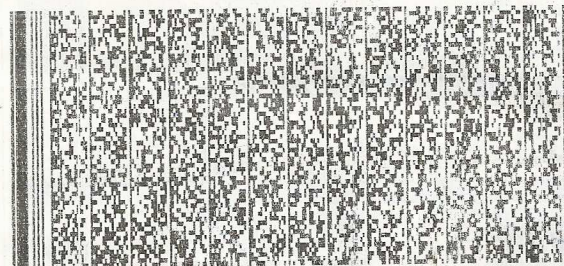
Formas de Pago

DB 42885

N.U. 00750004000003130531102728

#10801-2411

CAJERA(O) ALICIA SANTANA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
REVISADO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CONTROLADO
EN SODIMAC S.A. PARA EVITAR LA PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
LOS PRODUCTOS A LOS PRECIOS
CLIENTE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDE EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILTURA
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: 000454712118 Caja: 0041
Fecha: 31/05/2013 Hora: 11:00:17

7806500508434 RH ELITE DH \$ 1.840
CODIGO: 0000047752948
2X 4.900 SILLA PLEG \$ 9.800
7806540002336 TOALLA DE PA \$ 1.449
7804930013467 PACK DES TRA \$ 2.399
7805836000322 TRAPERO ECON \$ 580
7806540002541 PAPEL HIGIEN \$ 1.900
7805040001719 LIMP PISO LA \$ 840
RF Rebaja Precio Lider x Caja -120
7804930003642 LAVA ACUENTA \$ 499
CODIGO: 7802215512261
6X 280 GALLETA FRAC \$ 1.680
7790520987464 LIMPIADOR LI \$ 790
7804930004762 CLORO BAJA C \$ 520
7613033909115 NESCTRAD250 \$ 4.190
RF Rebaja Precio Lider x Caja -200
CODIGO: 7808743601927
5X 500 AZUCARACU \$ 2.500
7801875052056 TE CEYLAN \$ 1.290

SUBTOTAL 29.957
EFFECTIVO 30.000
HOGAR DE CRISTO 3
VUELTO 40
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND - 24

** MI CLUB **

OM / San Sebastian
FECHA: 2013-06-05 09:54
FOLIO: 431621 VEN

CAN PRODUCTO

1 PAPEL FOTOCOPIA

ARTICULOS : 1

GRACIAS POR SU

*LOS CAMBIOS DE PRODUCTO
CON ESTE COMPROBANTE DE

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 - Pde 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 381582

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 3100

DIA MES AÑO

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

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
LA PALOMA LIMITDA
R.U.T.: 76.376.800-7
Confites, Artículos Electrónicos, Papel,
Cartón, Libros, Enseres Domésticos



Comercial
C.M. José Luis Coo Nº 0180 y 0182
Fono/Fax: 849 24 05
Puente Alto - Santiago
Suc. Clavero 18, Fono: 2934 41 17
Puente Alto, Santiago
Bodega: Camino Los Morros Pirque
690 Lote 9, Las Canoas, Buin
ventas@comercialapaloma.cl
www.comercialapaloma.cl

Nº 536284
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 1990

Gracias por su preferencia

DIA MES AÑO
31 5 13

agv Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
Argentina 0977A, Puente Alto - Fono 850 6132

VALE POR

3000

Nº 23

Fecha: 31/05/2013
HORA: 11:00:17
RADIO X SALGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRETA
PAGADO
Home center Pte. Alto

RHEIN

DIA

31

MES

5

AÑO

2013

FIRMA:

Vaz

CECILIA DEL CARMEN
DURÁN ÁVILA

R.U.T.: 9.616.427-0

Bazar, Almacén, Huevos,
Cigarrillos, Insumos
Computacionales, Centro
de Internet

"EL SOL"

Coquimbo Nº 1667
Ciudad del Sol - Puente Alto
Santiago

Nº 76807

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 2000

Gracias por su preferencia

DIA MES AÑO

agv Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
Argentina 0977A, Puente Alto - Fono 850 6132

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIPAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro :234879463 05/06/2013
CC:00075 CAJA:0004 CAJERO:241 14:05:18

	519863	BOTA PUC	LIVIANA NEGR/UDE	N 4
PA	1	X	5.490	5.490
	17629X	ESCOBILLON	MUNIC 30CH	C/MR 3C
CU	1	X	5.490	5.490
	8184	BARREHOJAS	METALICO 22	DIENTE
CU	1	X	1.690	1.690
	521256	PALA CUADRADA	AMERICANA	WGO/D
CU	1	X	8.690	8.690
	528730	BOLS BAS ROLL	80X120	140LT 10
CU	1	X	1.890	1.890

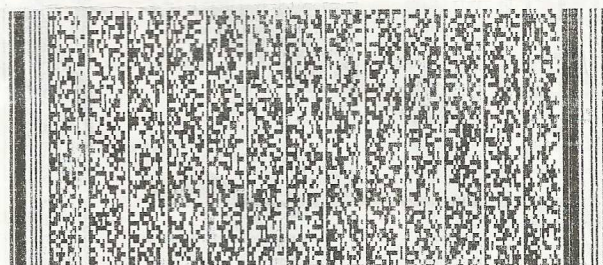
TOTAL	23.250
-------	--------

Formas de Pago
EF 23250

Vuelto : 1.750

#20132-2411

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 SODINAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO

RUT.: 13.485.017-5

SERVICIOS DE IMPRENTA - CONFECCION DE ENVASES Y CAJAS DE
CARTON - LIBRERIA - PAPELERIA Y ART. DE OFICINA - FABRICACION DE
PAPEL Y CARTON ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON
IMPRESION PRINCIPALMENTE DE LIBROS COMERCIO DE ARTICULOS
DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ART. DE ESCRITORIO
Santa Elena Nº 332 - Fono: 434 9165 - Puente Alto
E-mail: imprentaimpregar@gmail.com

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

N°002415

Fecha, 10 de 06 de 20 13

LI TAL. Recibos DE DIWENO		
IMPREGAR - RUT 13.485.017-5 - STA. ELENA 332 - PTE. ALTO DUPLICADO: CLIENTE		TOTAL \$ 22.700

IMPREGAR - RUT: 13.486.017-5 - STA. ELENA 332 - PTE. ALTO

DUPLICADO: CLIENTE

TOTAL \$

77-700

DM / San Sebastian
FECHA: 2013-06-10 19:0
FOLIO: 432016 VE

CAN PRODUCTO

1 PAPEL FOTOCOPIA

ARTICULOS : 1

GRACIAS POR

*LOS CAMBIOS DE PRODUC
CON ESTE COMPROBANTE D

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.
Succursales: La Concepción 45, Prov.
Fono: 22361095 - 22362781
Fax: 22361166 - Pde Valdivia 55, Prov.
Fono: 2335 9700 - F./Fax: 23316320
San Sebastian 2823, Loc. 103
F.: 23355550 - Fax: 23355548,
Las Condes - Mapocho 4740
F: 27733063 - Q.ja. Normal

No 382134

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

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

LAPIZ
LOPEZ

ILOP S.A. RUT.: 80.478.200-1
 GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos
 de Librería, Escritorio y Oficina.
 CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechuraba
 Fono: (02) 29289000 - SANTIAGO

LO HACEMOS TODO POR TI

Tiendas en todo el país

LLAMENOS AL 2928 9000
 (DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta:

Vendedor:

TOTAL \$

DIA

MES

AÑO

N°

(7) 0958926

DUPLICADO: CLIENTE

NCR/SYSTEMEDIA Av. Zañartu 1.100-Nuñoa-R.U.T. 91.452.000-2

LAPIZ
LOPEZ

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

LO HACEMOS TODO POR TI

Tiendas en todo el país

LLAMENOS AL 928 9000
 (DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta:

Vendedor:

TOTAL \$

DIA

MES

AÑO

N°

(7)

DUPLICADO: CLIENTE

NCR/SYSTEMEDIA Av. Zañartu 1.100-Nuñoa-R.U.T. 91.452.000-2

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 : 238452733 18/06/2013
 CO:00075 CAJA:0013 CAJERO:265 09:28:30

930653 AMP CLARA 40W E27 PHILIPS

1 X 335 335

14132 AMP CLARA 75W E27 PHILIPS

2 X 335 670

TOTAL 1.005

#3#

Formas de Pago

EF 1005

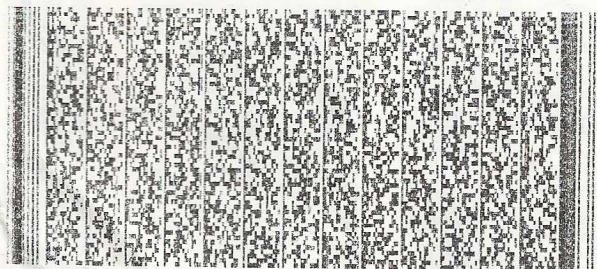
Vuelto : 990

Fundacion nuestros Hijos

5

412635-2213

CAJERA(O) TAMARA MORALES ARROYO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

MES. 115 de 2007



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

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER 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: 000454225401 Caja: 0027
Fecha: 01/07/2013 Hora: 13:34:31
7613033909115 NESCTRAD250 \$ 4.190
RF Rebaja Precio Lider x Caja -200
7801810117543 TE CEYLAN EM \$ 1.095
CODIGO: 7806540000592
2X 760 TOALLA PAPEL \$ 1.520
CODIGO: 7804930004762
2X 520 CLORO BAJA C \$ 1.040
7804930005523 JABON LIQUID \$ 750
7806810011075 ESCOBILLON T \$ 1.290
7805836000322 TRAPERO ECON \$ 580
0019200741866 DESINF. AMB.O \$ 1.540
RF Rebaja Precio Lider x Caja -150
CODIGO: 7806540913021
2X 975 PAPEL HIGIEN \$ 1.950
7804930006018 LAVALOZAS VI \$ 850
7805040001726 LIMP PISO FR \$ 840
RF Rebaja Precio Lider x Caja -120
7806500508434 PH ELITE DH \$ 1.840
CODIGO: 7808743601927
5X 500 AZUCARACU. \$ 2.500
CODIGO: 0000034489604
5X 2.290 RESMA CARTA \$ 11.450
CODIGO: 0000034488478
5X 2.790 RESMA OFICIO \$ 13.950

SUBTOTAL 44.915
EFECTIVO 50.000
HOGAR DE CRISTO 5
VUELTO 5.080
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30

** MI CLUB **

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-1
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA Nro : 237722105 01/07/2013
CC:00075 CAJA:0010 CAJERO:125 12:35:47

224553 TRAJE P/AGUA 0,30/35MM T-S A
CU 1 X 3.730 3.730
1163671 TRAJE P/AGUA ANTIDESGAR T-M
CU 1 X 8.490 8.490
116368X TRAJE P/AGUA ANTIDESGAR T-L
CU 2 X 8.490 16.980

TOTAL 29.200

##4##

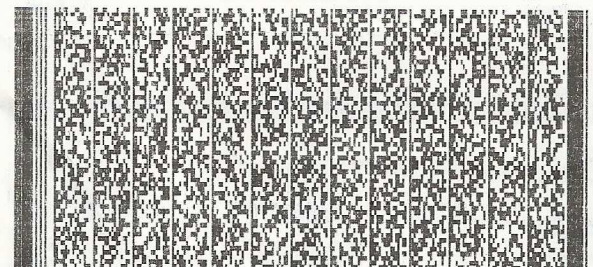
Formas de Pago

EF 29200

Vuelto : 1.000

#48198-1915

CAJERA(O) MARIA CORNEJO



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 \$1000 N° 25

PAGADO
MINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: 01/07/2013
HORTENCIA SALGADO
Homecenter \$500
Lider \$500
RHEIN. 327.151 DIA 1 MES 7 AÑO 2013 FIRMA: [Signature]

VALE POR \$3000 N° 24

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: 01/07/2013
HORTENCIA SALGADO
taxi Lider
RHEIN. 327.151 DIA 01 MES 07 AÑO 2013 FIRMA: [Signature]

Fotocopia	\$ 2000	✓✓
Mercadería (junio)	\$ 29.957	✓✓
papel fotocopia	\$ 2690	✓✓
+ Taxi	\$ 12.000	✓✓
sticker	\$ 1990	✓✓
papel fotocopia	\$ 3100	✓✓
talonarios recibo	\$ 22700	✓✓
ropa conserje	\$ 10400	✓✓
cuello	\$ 9600	✓✓
ampolleta	\$ 1005	✓✓
artículos de mantención	\$ 23250	✓✓
pintura conserjería	\$ 42.885	✓✓
lapis Lopez (escritorio)	\$ 5630	✓
papel fotocopia	\$ 5380	✓
mercadería (julio)	\$ 44.915	✓
Trax agua	\$ 129200	✓
arreglo Bici de la	\$ 12000	✓
Propina	\$ 500 Homecenter	
"	\$ 500 Lider	-
	<u>\$ 259.702</u>	

Vuelto \$ 40.298.

Taller de Bicicletas "Francisco"

Recibo trabajo realizado.

Cliente : Comunidad Barrio Grecia
Detalle trabajo : Cambio de cámaras y neumáticos
(rueda delantera y trasera)
Valor trabajo : \$12.000.- doce mil pesos
(Cancelado en efectivo)

Para ser presentado en rendición de cuentas.

Atte. Daniel De La Torre Velásquez
Fira Oriente 1371
29342348



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

963417

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 0963417

Santiago,

06 dc

06

dc

2013

Señor(es):

CIUDAD DEL SOL PUENTE ALTO

Dirección:

Materia:

ACTA

Giro o Actividad:

—

// FONDO:

26695

R.U.T.:

Repertorio:

	VALOR	RETENCION 10%	LIQUIDO
IMPUESTO	0	0	0
DERECHOS	300000	0	300000
JEFE DE REGISTRO Nº	TOTAL A PAGAR \$		300000

MBiagini/C Rojas

CANCELA INGRESO Nº

991993

Firma Cajero

ORIGINAL: CLIENTE



RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 57

RUT: 13701715-6

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

**LOS CORREGIDORES 0998, PUENTE ALTO
TELEFONO: 7610684**

Fecha: 13 de Junio de 2013

**Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL
SOL**

Rut: 65054279-7

Domicilio: CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ASESORIA LEGAL	50.000
Total Honorarios \$:	50.000

Fecha / Hora Emisión: 13/06/2013 19:14



1370171500057B2D7796

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%.

01201306131913

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

R.U.T.: 76.024.722-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 45644

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Santiago, 17 de junio de 2013

EMPRESAS DE HOSTING

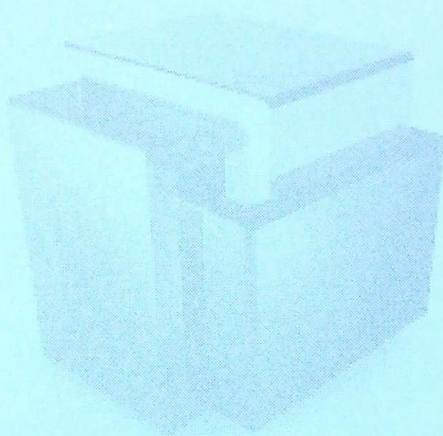
Cliente(es) : Comunidad Habi Lote C Seis E Ciudad Del Sol
C.T. : 65.054.279-7
Actividad : Actividades de otras Sociedades N.C.P
Dirección : Jorge Ross 1156
Comuna : PUENTE ALTO

Teléfono :

Ciudad : SANTIAGO

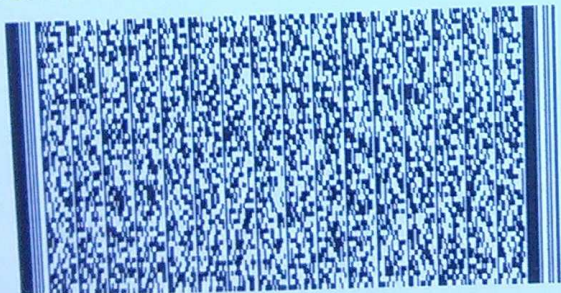
Referencia

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
1	HOSTINGCL Hostingcl_Estandar - barriogrecia.cl (05/06/2013 - 04/06/2014)	1,00	29.900,00	0,00	29.900



EMPRESAS DE HOSTING

SON: TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 33 del 19/03/2013

Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	29.900
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	5.681
Recargo :	\$	0	Total :	\$	35.581

Cancelado por :

Observaciones:

Nombre : _____ R.U.T. : _____ Firma : _____
Recinto : _____ Fecha : _____

"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)".

DIAGONAL ORIENTE 1374
22259606
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILE

R.U.T. 76.092.238-2
FACTURA ELECTRONICA

N° 3092

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE



Nombre: Com Habitacional Lote Privado El Algarrobal
Dirección: Carretera Gral San Martin SN
Comuna: Colina
País: Chile
Teléfono: 25046196
Descripción

Fecha: 04/06/2013
R.U.T.: 74.168.700-3
Ciudad: Santiago
Fax:
Vendedor: Gustavo Schleyer Martinez

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

Cantidad	U. Med.	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
4		PLUMER PL-3000 RADIOTRANSMISOR 1W,UH	48000		192,000
2		Audifon con microfono PTT para Kenwood	9990		19,980

Teléfono Auxiliar 1
Fecha



Timbre Electrónico SII

Monto Neto	211,980
Monto Exento	
Descuento Global	
Recargo Global	
IVA (19%)	40,276
Total	252,256

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
RUT: _____
Fecha: _____
Recinto: _____
Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Cond. Venta Tarjeta de Débito
Total DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS