

RESUMEN GASTOS MES DE MAYO 2013

Luz (EEPA)	31.050
Agua (AGUAS ANDINAS)	700
Telefonía (VTR)	18.130
Administración	666.667
Sueldos Conserjes	2.354.381
Imposiciones	485.557
Gastos Bancarios	18.352
Artículos Conserjería	62.880
Gastos Celular	8.500
Vestuario Conserjes	224.090
Transportes y estacionamiento	3.000
Gastos ocasionales	22.400
Kit Reloj Control de Ronda	217.770
TOTAL GASTOS MAYO 2013	4.113.477

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 : 22/05/2013
Hora Transacción : 17:23
N de Consulta : 56455099
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 22/05/2013 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 49.880 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Caseta	N 19887189	\$ 700	N 4279171797
EEPA	Luz Caseta	N 60601	\$ 31.050	N 4279171797
VTR Banda Ancha (Chile) S.A		N 084260351	\$ 18.130	N 4279171797

CRC: M22a03001

Ciudad del Sol



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

Ciudad del Sol

Trabajador	Pagado
Centralizacion de Mayo 2013	2.354.381
Adolfo Arias Vásquez	391.099
Carlos Arias	332.476
Reinaldo Martinez Acevedo	335.963
Nicolas Nahuelpan Arias	180.000
Luis Carrillo Fuentes	388.752
Camilo Escalona Lamadrid	315.719
Claudio Hidalgo Sanchez	90.000
Juan Zuñiga Claros	320.372
Centralizacion de Mayo 2013	2.354.381

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 Mayo 2013

Mayo 2013

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Habitat	2002201305078176	\$ 49.688	
AFP	Modelo	2009201305043297	\$ 90.126	
AFP	PlanVital	2004201305019587	\$ 52.568	
AFP	Provida	2005201305117325	\$ 110.175	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000098545367	\$ 148.580	
ISAPRE	Banmedica	2021201305014690	\$ 34.420	

Período de Remuneraciones: 1485.5575

Nómina:

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](#)

COMERCIAL TOTALPACK LIMITADA
 REPRESENTACION, CONSIGNACION Y COMERCIALIZACION PARA EMPAQUE
 COMPRAVENTA, IMPORTACION, EXPORTACION, ARMADO, REPARACION,
 INSTALACION, MANTENCIÓN DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y MAQUINAS DE OFICINA
 COMPRAVENTA DE PAPELES Y FABRICACION DE ETIQUETAS
 DESARROLLO, IMPLEMENTACION Y MANTENCIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
 INVERSIONES INMOBILIARIAS
 SAN IGNACIO 1538
 FONO: (56-2) 2554 5700 - FAX: (56-2) 2554 5708
 SANTIAGO - CHILE

R.U.T.: 79.948.840-K

FACTURA

N° 0083798

ENTREGA 09 MAY 2013

09 MAY 2013

COMERCIAL TOTALPACK LTDA.

TotalPack

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 Diciembre 2014

SANTIAGO, 09 DE MAYO DE 2013

SEÑOR(ES) COMUNIDAD BARRIO GRECIA
 DIRECCION JOSE ROSS 1156
 COMUNA PUENTE ALTO
 GIRO ACTIVIDADES DE OTRAS SOCIEDADE
 ORDEN DE COMPRA 0
 GUIA DESPACHO 61991
 RUT 65054279-7
 CIUDAD PUENTE ALTO
 FONO 25046196
 COND. DE PAGO Contado

Por lo siguiente:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Kit Reloj Control de Rondas y 10 Recorridos IMP	159,000.00	159,000
10	Punto de Control Reloj Control	2,400.00	24,000

RETIRA CLIENTE
 SERIE RELOJ 8056



RECIBI MERCADERIAS / SERVICIOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA pesos.

Nombre: Firma:

RUT: Fecha: Recinto:

SUB-TOTAL \$ 183,000

% I.V.A. \$ 34,770

TOTAL \$ 217,770

*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)

CANCELADO de de

ORIGINAL: CLIENTE

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE



- POLERONES GENERACIONALES
- MATRICERIA Y BORDADOS
- BORDADOS EN VESTUARIO CORPORATIVO
- BUZOS Y POLERAS DE COLEGIO
- CUELLOS, PUÑOS Y PRETINAS
- MANTENCION DE MAQUINAS BORDADORAS Y DE COSER

67051868

GALERIA HUGUITO - JOSE LUIS COO 0157, LOCAL 1 - PUENTE ALTO
FONOS: (7) 917 4129 - (7) 879 8481 - Email: bordadosmabig@gmail.com

RECIBO *Billero* Nº *2869*

Santiago, *22* de *04* de *13*

Nombre *Antia cil*

Fecha de entrega *Banno cne cil*

Hora: Fono:

DETALLE	
<i>1200</i>	
<i>21 Banno x \$25,200</i>	
<i>13 Poleras \$15,600</i>	
<i>x 1200</i>	
<i>C. C. C. C.</i>	

NOTAS: No se responde por trabajos pasado los 60 días, ni incendio, robo o caso fortuito. todos los trabajos tendrán derecho a reajuste y bodega. Arts. 2235-2238. Los trabajos no retirados dentro del periodo de 2 años quedan en estado de abandono. Art. 2508

TOTAL \$ *40,800*



- POLERONES GENERACIONALES
- MATRICERIA Y BORDADOS
- BORDADOS EN VESTUARIO CORPORATIVO
- BUZOS Y POLERAS DE COLEGIO
- CUELLOS, PUÑOS Y PRETINAS
- MANTENCION DE MAQUINAS BORDADORAS Y DE COSER

67051868

GALERIA HUGUITO - JOSE LUIS COO 0157, LOCAL 1 - PUENTE ALTO
FONOS: (7) 917 4129 - (7) 879 8481 - Email: bordadosmabig@gmail.com

RECIBO *Billero* Nº *2869*

Santiago, *22* de *04* de *13*

Nombre *Antia cil*

Fecha de entrega *Banno cne cil*

Hora: Fono:

DETALLE	
<i>1200</i>	
<i>21 Banno x \$25,200</i>	
<i>13 Poleras \$15,600</i>	
<i>x 1200</i>	
<i>C. C. C. C.</i>	

NOTAS: No se responde por trabajos pasado los 60 días, ni incendio, robo o caso fortuito. todos los trabajos tendrán derecho a reajuste y bodega. Arts. 2235-2238. Los trabajos no retirados dentro del periodo de 2 años quedan en estado de abandono. Art. 2508

TOTAL \$ *40,800*

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 Coo 0157, Local 1

Puente Alto

Tel: (07) 917 2671 - (07) 879 8481

E-mail: bordadosmabig@gmail.com

Nº 006411

ROBERTO RAMOS G. - RUT: 13.485.017-5 - Fono: 434.9185

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA MES AÑO

20 05 13

\$

Gracias por su preferencia

DUPLICADO: CLIENTE

VALE POR \$3000

Nº 19

TAXI

Monte Pto. Alto

Bordadosmabig

RHEIN

DIA

MES

AÑO

FIRMA:

22

4

2013

12

LLEVE 2 CHOC. PRIVILEGIO REL. SURTIDO A \$ 90.-

VALIDO HASTA EL 26 MAYO 2013

4249201227267



**** FASA CHILE S.A. ****

Casa Matriz: Miraflores 383, piso 6
SANTIAGO CENTRO

GIRO: Farmacia y Perfumería, Ventas de
Productos Alimenticios y Minimarket,
Atención Farmacéutica.

R.U.T.: 96.809.530-7

AV. CONCHA Y TORO # 1149, PUENTE ALTO

COMPROBANTE N-267891

*** MOVISTAR ***

MONTO : \$5,000

Num. Teléfono : 53911090

C. Autorización: 027598453008

ID Transacción: 3526973631

.Fecha : 03/05/2013 Hora: 12:18:48

Comercio: FASA CHILE

Local : 0076 Terminal: 01018377

Vendedor: 009239-NANCY CASTILLO

Producto: 00000001 FULLCARGA

Tu número ha sido recargado. Consulta
el saldo de tu celular marcando *103#
o consulta el saldo de tu recarga
electrónica para voz o banda ancha
prepago llamando gratis al 800800806

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4

SUC: AV. CONCHA Y TORO 1149

PUENTE ALTO-PUENTE ALTO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

Bol. Electronica: 000394552076 Caja: 0030

Fecha: 03/05/2013 Hora: 12:11:24

7613033909115 NESCTRAD250 \$ 4,190

CODIGO: 7808743601927

6X 500 AZUCARACU. \$ 3,000

CODIGO: 7806540002541

2X 1,900 PAPEL HIGIENICO 1/ \$ 3,800

CODIGO: 7806540000752

2X 1,040 TOALLA PAPEL AC \$ 2,080

7801875052056 TE CEYLAN \$ 1,285

7805836000315 TRAPERO SIMPLE 50X \$ 780

CODIGO: 0400004058159

10X 990 GORRO \$ 9,900

7805040001726 LIMP PISO FRES. CITS 780

RF Rebaja Precio Lider x Caja -140

7804930004755 CLORO BAJA CONCENT \$ 345

CODIGO: 7805040000705

2X 1,390 DESINF. AMB. LAVANDA \$ 2,780

RF Rebaja Precio Lider x Caja -420

7805040001306 LAVALOZA VIRGIN \$ 720

SUBTOTAL

29,100

EFFECTIVO

30,000

VUELTO

900

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 28

TOTAL 29,100

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 : 232806744 03/05/2013
CC:00075 CAJA:0013 CAJERO:166 11:09:46

2140802 HERVIDOR THOMAS TH-4512H				
CU	1	X	12.990	12.990
40495 CAPA PVC P/AGUA AZUL TALLA M				
CU	4	X	1.890	7.560
40509 CAPA PVC P/AGUA AZUL TALLA L				
CU	6	X	1.890	11.340
40487 CAPA PVC P/AGUA AZUL TALLA S				
CU	1	X	1.890	1.890

TOTAL 33.780

#12##

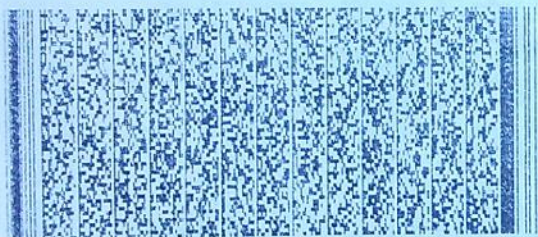
Moras de Pago

EF 33780

Vuelto : 6.220

#10034-2015

CAJERA(O) MARIA ARRIAGADA



IMBRE 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

MOVISTAR

Operadora	: MOVISTAR
Monto	: \$3.500
Numero C.	: 63911090
C. Autorizacion	: 018468767385
ID Transaccion	: 007704
Fecha	: 13/05/2013
Hora	: 14:03:53
Comercio	: 14

Local	: 0049
Terminal	: 005
Vendedor	: 12562194
Concentrador	: PINCENTER

Consulta tu saldo celular marcando *10
Para linea hogar, Banda Ancha o
TV Prepago llama gratis al 800 800 806

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV. CONCHA Y TORO 1036

Boleta : 148399 Caja: 0011

209000081258 POLERON POLAR FULL 4.990

SUB TOTAL 4.990

TOTAL DESCUENTOS 0

EFFECTIVO 6.000

VUELTO 1.010

.: TOTAL 4.990

16/05/13 12:56 0049 11 0007 4358873

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

Alicia del C. Gonzalez Romero
Venta de Uniformes de Colegio

R. U. T.: 9.703.364-1
 Avda. Chiloé # 0853
 Fono: 09/750 75 30 - 7/495 79 46 - 7/830 42 60
 Puente Alto - Santiago

"UNIFORMES ALICIA"

BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 002865

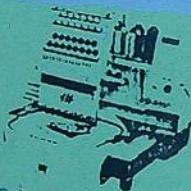
Fecha, 15 de 11 de 2013

Cant.	DETALLE	PRECIOS
	Polos	1.200
	Polos	800
	Polos	800
	Polos	600
TOTAL \$		59.500

DUPLICADO CLIENTE

Agencias de la C. de la Mujer, RUT: 6.807.882-1
 Avda. Argentina 097A FONOS: 702 19 81 - FAX: 850 61 32, PUENTE ALTO

MABIG



- POLERONES GENERACIONALES
- MATRICERIA Y BORDADOS
- BORDADOS EN VESTUARIO CORPORATIVO
- BUZOS Y POLERAS DE COLEGIO
- CUELLOS, PUÑOS Y PRETINAS
- MANTENCION DE MAQUINAS BORDADORAS Y DE COSER

67051868
 GALERIA HUGUITO - JOSE LUIS COO 0157, LOCAL 1 - PUENTE ALTO
 FONOS: (7) 917 4129 - (7) 879 8481 - Email: bordadosmabig@gmail.com

RECIBO

Nº 02593

Santiago, 16 de 05 de 13

Nombre: Victor Ciro

Fecha de entrega:

Hora: Fono: 63911090

DETALLE	
10 Polos Larga	\$ 12.000
8 Cuello Polos	\$ 9.600
8 Polos	\$ 9.600
1 Cuello solo	\$ 800
TOTAL \$ 32.000	

NOTAS: No se responde por trabajos pasados los 60 días, ni incendio, robo o caso fortuito. Todos los trabajos tendrán derecho a reajuste y bodega. Art. 2235-2236. Los trabajos no retirados dentro del periodo de 2 años quedan en estado de abandono. Art. 2508.



ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL

Folio

919428

Nº Orden

201300014553

NOMBRE	OLIVARES FLORES TAMARA
RUT	16.638.080-4
DOMICILIO	ATENAS 1451, VILLA CIUDAD DEL SOL
CIUDAD	PUENTE ALTO

Cod. Act. Ec.	
ROL	
Período/Cuota	

TRIBUTO	
U. GIRADORA	202 - RETIRO DE ESCOMBRO DOMICILIARIO

Luminosa	
No Luminosa	
O.B.N.U.P.	

DIRECCION DE ASEO

1 RETIRO DE ESCOMBRO DOMICILIARIO No. 940209 ---- 7 MTS

Cuentas	Denominación	Valor
115.03.01.002.003.002	RETIRO DE ESCOMBROS	22,400
Sub-Total		22,400

I.P.C.
Multas e Intereses

Total

0

0

22,400

Fecha Emisión Giro 09/05/2013

Fecha Vencimiento Giro 09/05/2013

YDURAN

Funcionario Emisor

Firma y Timbre Cajero



Para no sufrir multas o clausura de su negocio tenga presente:
1º (Art 29) - El pago de las patentes debe hacerse por períodos anticipados o sea, la primera cuota debe pagarse en el mes de julio y la segunda en el mes de enero.
2º (Art 30) - Los cambios de dueños, ubicación de los locales, etc., deben ser comunicados inmediatamente al sub-Departamento Rentas y Patentes (Municipales).
3º La patente debe mantenerse en lugar visible en el establecimiento para cuando la requieran, los inspectores municipales y/o carabineros, su no cumplimiento será sancionado.

El pago del retiro de escombros (boleta de la muni), que pagó la comunidad y luego se le cobrará a Michelle.

Saludos.

Gracias...

De: Beatriz Aciars [mailto:beatriz.aciars@gmail.com]

Enviado el: martes, 14 de mayo de 2013 8:04

Para: José P. Henríquez A. (Barrio Grecia)

Asunto: Re: RV: Gastos comunes Michelle Amaya

Jose

que es??