

RESUMEN GASTOS MES DE OCTUBRE 2013

Luz (EEPA)	26.850
Agua (AGUAS ANDINAS)	10.500
Telefonía (VTR)	21.530
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	4.801.453
Imposiciones	831.821
Gastos Bancarios	96.250
Gastos Celular	7.500
Fletes, Transportes y estacionamiento	70.600
Jardín entrada Barrio	37.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	1.086.824
Bicicleta conserjeria	128.790
Instalacion Barreras	940.100
Arreglo Rejas cancha 1 y 2 (Anticipo)	3.044.000

TOTAL OCTUBRE 2013

12.436.550

De: Pagos Comunidad Barrio Grecia <pagos@barriogrecia.cl>
Enviado el: martes, 05 de noviembre de 2013 16:38
Para: denisse.bustos@barriogrecia.cl
Asunto: RV: Comprobante de Pago

De: contacto@servipag.cl [<mailto:contacto@servipag.cl>]
Enviado el: martes, 05 de noviembre de 2013 15:29
Para: pagos@barriogrecia.cl
Asunto: 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 : 05/11/2013
Hora Transacción : 16:33
N de Consulta : 80352584
Forma de Pago : Banco de Chile

Transacciones Realizadas

Con fecha 05/11/2013 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 58.880 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 10.500	N 4279162097
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 26.850	N 4279162097
XIB Bepda eadp (Cpil)				
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 26.850	N 4279162097
N 4279162097	\$ 10.500	N 19887189	Agua Ross	Aguas Andinas S.A.

Con fecha 05/11/2013 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 58.880 por concepto de las siguientes cuentas :

Transacciones Realizadas

Ciudad del Sol



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



Trabajador	Pagado
Centralizacion de Octubre 2013	4.470.854
Adolfo Germán Arias Vásquez	401.727
Alfredo Barra Muñoz	83.301
Andrés Figueroa Rocha	75.397
Camilo Ulises Escalona Lamadrid	228.494
Carlos Arias Vásquez	369.070
Esteban Ignacio Jilaberto Leiva	75.397
Francisco René Sánchez Contreras	339.134
Hércules Hernán Suazo Muñoz	308.682
Jorge Sebastián Duran Miño	104.560
José Apablaza Rivas	331.754
Juan Carlos Zuñiga Claros	332.637
Juan Urrutia Hernández	171.972
Luis Fuenzalida Acevedo	235.714
Luis Orlando Carrillo Fuentes	462.546
Nicolás Antonio Nahuelpan Arias	75.598
Ramón Antonio Salinas Madrid	233.125
Reinaldo Martinez Acevedo	333.064
Saúl Irribarra Alarcón	308.682
Victor Moreno Silva	330.599
Centralizacion de Octubre 2013	4.801.453

Usuarios

Nómina de Trabajadores

[Ver Nóminas Ingresadas](#)

[Ingreso de Trabajadores](#)

[Modificar Trabajadores](#)

[Eliminar Trabajadores](#)

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Declaración y No Pago (DNP)

Información AFP-AFC

Información Isapre

Certificado F30-1 (DT)

Consulta Cargas Familiares

Informe de Cuadratura

Octubre2013

Total a pagar: \$ 831.821

AFP			
Institución		Total a Pagar	Imprimir
Capital		\$ 49.308	☐
Habitat		\$ 130.707	☐
Modelo		\$ 57.330	☐
PlanVital		\$ 53.675	☐
Provida		\$ 201.438	☐
Subtotal AFP		\$ 492.458	
IPSFONASA			
Institución		Total a Pagar	Imprimir
IPSFONASA		\$ 326.406	☐
Subtotal IPSFONASA		\$ 326.406	
ISAPRE			
Institución		Total a Pagar	Imprimir
Banmedica		\$ 12.957	☐
Subtotal ISAPRE		\$ 12.957	
Total Octubre2013 \$ 831.821			

Gastos Banco

Banconexión				
Empresa : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL				
25/10	COMISIÓN ADMIN. MENSUAL PLAN PYME	00000000	CENTRAL	18.473

BEATRIZ DEL CARMEN ACIARES ALVAREZ	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
	N ° 4
RUT: 9665630-0	
GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
OLIMPIA ORIENTE 1546 Villa/Pob. BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO	
TELEFONO: 5017485	
Fecha: 12 de Noviembre 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:	
SERVICIO OCTUBRE	77.777
Total Honorarios \$:	77.777
Fecha / Hora Emisión: 12/11/2013 10:35	
	
096656300000464E26FE	
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%.	
11201311121030	

Gastos Celular

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 CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000036678933 Caja: 0019
Fecha: 15/10/2013 Hora: 11:06:52
900005617 125 RECARGA MOVI \$ 4.000

SUBTOTAL 4.000
EFFECTIVO 4.000
VUELTO 0.
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

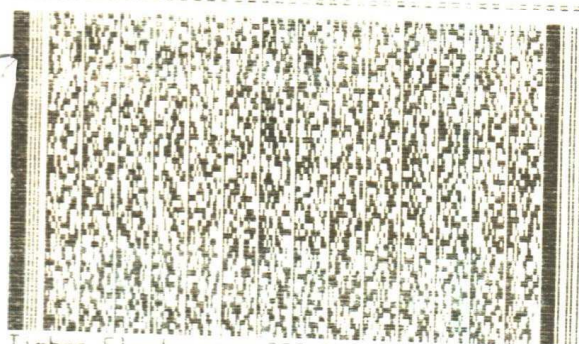
RECARGA MOVISTAR

Monto : \$ 4.000
Celular : 63911090
C. Autorizacion : 021846567447
Terc. 3882161661 Producto: MVSDFSF2
15/10/2013 11:06:53 L-73 T-19 O-110
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 STI Res. 85 de 2011
0053 0073/019/110 15.10.13 11:06 AC-00
ATENDIDO POR : ANILA MUÑOZ

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

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 CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000036678932 Caja: 0019
Fecha: 15/10/2013 Hora: 11:06:23
9000056171540 RECARGA ENTE \$ 3.500

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

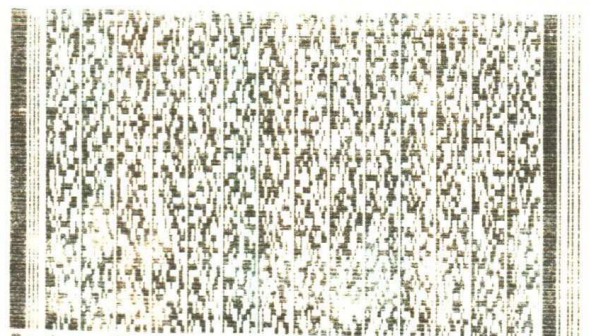
RECARGA ENTEL PCS

Monto : \$ 3.500
Celular : 57034710
C. Autorizacion : 3882160591
Bono Adicional : \$ 0
Dias Vigencia : 30
Nuevo Saldo : \$ 7.407
Terc. 3882160591 Producto: ENTDFSF2
15/10/2013 11:06:23 L-73 T-19 O-110
Term. 00008087

Atencion a Clientes: 103+YES/OK/SLND
Consulte su saldo al *103#, primera
consulta del dia es gratis, desde la
segunda \$100 (IVA inc.)

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico STI Res. 85 de 2011
0052 0073/019/110 15.10.13 11:06 AC-00
ATENDIDO POR : ANILA MUÑOZ

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

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR \$5000 N° 15

PAGADO Flete Av. independencia

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

FECHA: 10/10/2013

ENTENCA SALGADO

RHEIN 327.151

DIA 5 MES 10 AÑO 2013 FIRMA: V.I.

VALE POR \$25.000 N° 62

PAGADO Flete Homecenter

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

FECHA: 7/10/2013

ENTENCA SALGADO

RHEIN 327.151

DIA 7 MES 10 AÑO 2013 FIRMA: V.I.

VALE POR \$3.500 N° 64

PAGADO Taxi y Propina

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

FECHA: 8/10/2013

ENTENCA SALGADO

RHEIN 327.151

DIA 8 MES 10 AÑO 2013 FIRMA: V.I.

VALE POR \$1100 N° 16

PAGADO colectivo

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

FECHA: 14/10/2013

ENTENCA SALGADO

RHEIN 327.151

DIA 14 MES 10 AÑO 2013 FIRMA: V.I.

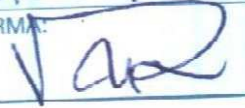
Fletes, Transportes y estacionamiento

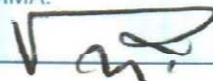
VALE POR		\$ 2000		N° 69	
PAGADO					
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA					
Fecha: 16/10/2013					
HORTENCIA SALGADO					
60x. Feria					
malehan					
RHEIN		DIA	MES	AÑO	FIRMA:
327.151		22	10	2013	[Firma]

VALE POR		\$ 12.000		N° 70	
PAGADO					
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA					
Fecha: 23/10/2013					
HORTENCIA SALGADO					
Flete y bodega					
Manguera					
RHEIN		DIA	MES	AÑO	FIRMA:
327.151		23	10	2013	[Firma]

VALE POR		\$ 22.000		N° 73	
Taxi (23022259) \$ 12.000					
arreglo \$ 10.000.-					
PAGADO					
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA					
Fecha: 31/10/2013					
HORTENCIA SALGADO					
RHEIN		DIA	MES	AÑO	FIRMA:
327.151		31	10	2013	[Firma]

Jardín entrada Barrio

VALE POR	\$ 7000	Nº 66
Mantenimiento jardín conserjería "1 y 2"		
DN. DAVID AGUAYO. 93856288		
 RHEIN. 327 151	DIA 17	MES 10
AÑO 2013		FIRMA: 

VALE POR	\$ 30.000.	Nº 72
Jardines 6.3. mantenimiento		
Fecha: 28/10/2013		
ADM. BARRIO GREG. DAVID AGUAYO.		
93856288		
 RHEIN. 327 151	DIA 28	MES 10
AÑO 2013		FIRMA: 



Arreglos Conserjeria y Comunidad

VALE POR	\$30.000	Nº 61
PAGO Retiro escombros. BARRIO GRECIA SALGADO Conserjeria "2" carreton "so to"		
 RHEIN. 327 151	DIA 05	MES 10
AÑO 2013		FIRMA: 

VALE POR	\$360.000	Nº 17
PAGO Tratamiento como "2" BARRIO GRECIA SALGADO Fecha: 05/10/2013 Radio, Boleta, Focos, Pensadores.		
 RHEIN. 327 151	DIA 5	MES 10
AÑO 2013		FIRMA: 

VALE POR	\$500	Nº 63
PAGO Propina s de inac BARRIO GRECIA SALGADO PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA		
 RHEIN. 327 151	DIA 7	MES 10
AÑO 2013		FIRMA: 

Arreglos Conserjeria y Comunidad

VALE POR	\$ 4.500.-	Nº 65
llave manguera cons. n° 2 \$1500 Sopapo cons. n° 2. \$1500. gomas \$ 500		
PAGADO efectivo \$1000.-		
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA	MES	AÑO
RTENCIA SALGADO	9	10 2013
FIRMA:		

VALE POR	\$ 7.000.-	Nº 68
7 litros cera liquida roja (Feria Ralehan)		
RHEIN	DIA	MES
327.151	22	10
AÑO		
2013		
FIRMA:		

VALE POR	\$ 500	Nº 71
Propina		
Sodimac		
PAGADO		
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA		
Fecha:	RTENCIA SALGADO	
HORTENCIA	MES	AÑO
327.151	23	10 2013
FIRMA:		

Arreglos Conserjeria y Comunidad

SODIMAC

AV. LANCHE Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LANCHE Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRÓNICA: 252679087 07/10/2013
CC:00075 CAJA 0031 CAJERO:516 10:27:56

CU	18926X	CANALETA 25PVC BLA 4MT	3	X	3.500	10.500
CU	21377	TAPA CANALETA PLS BCG UNIV	4	X	7.98	3.160
CU	189244	BAJADA PVC BLC	2	X	2.639	5.278
CU	189499	GANCHOS FIJAC CANALETA PVC BLC	17	X	709	12.053
PL	25230	CHILENA ROJA 0,98X1,18MT	7	X	6.919	48.433
CU	147109	CERCO ACMA 3G 3.8MM 1,85X5M	2	X	23.990	47.980
CU	147109	CERCO ACMA 1G 3.8 MM 1,85X3MT	1	X	14.890	14.890
CU	227528	GRUPO LISO 0,35X2,0 MT	8	X	3.990	31.920
PL	584436	POL ALV MAXRO 1,35X2,90X4MM T	3	X	14.490	43.470
PL	159166	PL POL OND 1,5X2,5X0,5MM-BC	3	X	7.400	63.120
TI	165413	PERFIL RECTANG 30X 30X2,0MM	5	X	8.290	41.170
TI	166243	PERFIL RECTANG 30X 20X1,5MM	13	X	3.350	43.550
TI	162374	PERFIL ANGULO 20X 20X2MM	2	X	1.914	3.828
CU	67415X	DISCO CORTE METAL 9 RASTA.	2	X	1.990	3.980
CU	395900	SOPORTE ESCUADRA 15020 NEGRO	6	X	470	2.874
DS	59637X	TARUGOS NYLON 5MM C/TORN Y BR	1	X	2.790	2.790
DS	1598562	SET 2 CAND DE ACERO LAMIN 40M	1	X	4.390	4.390
DS	462071	PERCHA 6 GANCHOS BL 1UN....	1	X	3.590	3.590
CU	82206X	AUTOP HEX GULNE 10X3/4 100U.	1	X	3.410	3.410
CU	146471	CERROJO P/CANDADO 3/4X6 F/F..	1	X	6.390	6.390
CU	1211617	AUTOP CB/LENT PH P/B 8X1 100U	1	X	2.980	2.980
PA	728283	SET 12BANCHO CORT BANO PLAS BC	1	X	890	890
CU	146405	TORN AUTOP C/HEX 11/2 50UD D/	2	X	10.040	20.080
CU	126004	REFUEZO CENTRAL P/BARRA ANGU	1	X	2.790	2.790
PA	95000	DISPENS JABON LIQ SIMPLE.	1	X	4.290	12.870
CU	1503200	MANGO DUCHA CROMO	1	X	2.990	2.990
CU	1972030	PACK 6 CINTAS EMBALAJE (4T-2C	1	X	3.450	3.450
CU	1575163	PILA DAIKU ALCA 1.5V MAX4	1	X	2.190	2.190
CU	2008572	CORT BANO MOSAIC 178X180 CM	1	X	5.990	5.990
CU	96296	ELECTRODO PTO VERDE 3/32 1KG	4	X	3.280	13.120
CU	82299X	AUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 100U.	2	X	2.120	4.240
CU	105384	ADHES TARR VIN 250CC S RAPIDO	1	X	2.990	2.990
CU	2012529	RELOJ 30CH BLANCO	1	X	4.890	4.890
DS	988200	CERR SCAN SORR 2002-30 C/CAJ	1	X	19.990	19.990
CU	611468	PAPELERO PEDAL 900 RED 4,5LT	1	X	1.990	1.990
CU	395084	REPISA METAL BLANCA 20X60 ASD	3	X	999	2.997
CU	251380	BAJA PLAST 8/5X075 BLANCA.	1	X	3.690	3.690
CU	621943	FUO CORT BAN 1,90X1,95MT BC	2	X	1.790	3.580
CU	352071	PO L AC C/BOL 1/2X3 1/8 2UN.	1	X	840	840
CU	1224727	BAS ROLL 80X110 120LT 10	3	X	1.269	3.807

TOT 526.006

##1254#

Formas de Pago

SODIMAC S.A.

AV. LANCHE Y TORO 1315

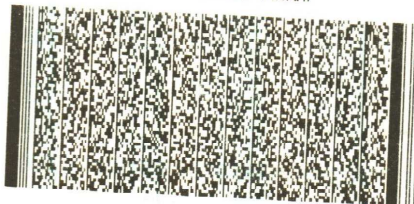
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. LANCHE Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRÓNICA: 252679087 07/10/2013
CC:00075 CAJA 0031 CAJERO:158 11:12:28

161012 PERFIL ANGULO DOB 20X 20X2MM
TI 2 X 1.914 3.828

TOTAL 3.828

Formas de Pago
EF 3828
Vuelto : 6.170
Fundacion nuestros Hijos

#12761-1718
CAJERA(O) EVELYN MORENO VARGA



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



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

Arreglos Conserjeria y Comunidad

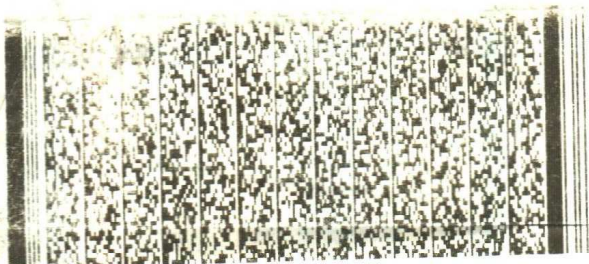
SODIMAC S.A.

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.400-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 252679650 09/10 013
CC:00075 CAJA:0031 CAJERO:148 15: 044

227510 PLS GALV. LISO 0.35X2.0 M
CU 2 X 3.990 7.980

TOTAL 7.980

#200
Forma de Pago
EF 150
Vuelto 12.020
#82716
CAJERO: JUAN MANRIQUEZ ALARCON



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

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

SODIMAC S.A.

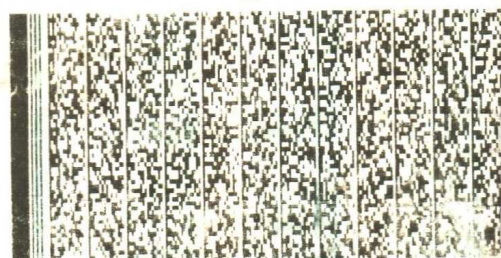
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.400-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 252679650 09/10 013
CC:00075 CAJA:0031 CAJERO:148 15: 044

189456 UNION CANALETA PU. LCO
CU 1 X 810 810

TOTAL 810

#19442-16
Forma de Pago
EF 810
Vuelto 9.190
CAJERO: JUAN MANRIQUEZ ALARCON



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

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

Arreglos 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 ELECTRONICA:255876598 23/10/2013
CAJA:0013 CAJERO:229 10:39:17

1566202 MANGUERA BICOLOR 3/4				
ML	45	X	700	31.500
500828 ABRAZAD 22- 28MM B/14MM 2U				
DS	1	X	1.390	1.390
28422X REDUC PLANSA NEG 1X3/4..				
CU	1	X	450	450
512427 ADAPTAD P/LLAVE 1X1 367105.				
		X	4.490	4.490
68006 GABON PLASTICO				
CU	1	X	1.990	1.990
1566210 MANG. BICOLOR METRO LINEAL 1.				
ML	2	X	890	1.780

TOTAL 41.600

##51##

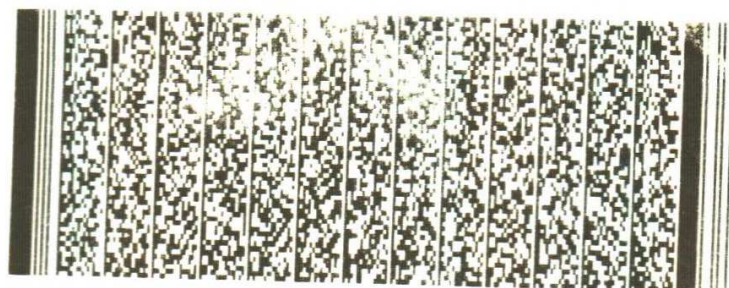
Formas de Pago

EF 41600

Vuelto : 18.400

#67714-1817

CAJERA(O) GONZALO BATLE CORDOVA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



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

Arreglos Conserjeria y Comunidad

Detalles arreglo bicicletas Barrio Grecia

1. Arreglo bicicleta mes de septiembre. (pendiente)

- Cambio manillas cambiadores \$4.000.-
- Cambio rodamientos ruedas delantera y trasera \$4.000.-

2. Ajuste bicicleta nueva (verde)

- Revisiòn y engrase (si fuese necesario) rodamientos rueda delantera, rueda trasera, motor central y direcciòn. Ajuste de frenos y cambios.

\$6.000.-

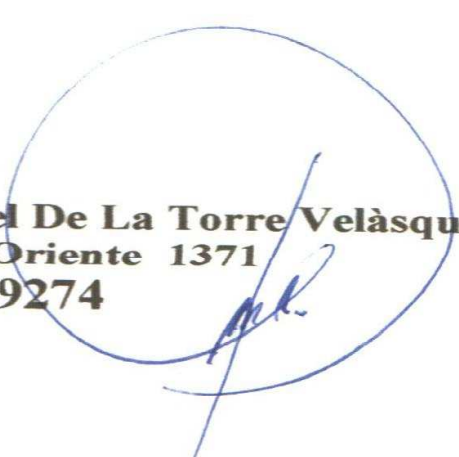
3. Reparaciòn bicicleta Lahsen Roja.

- Rueda delantera. Cambio Llanta, cambio de rayos \$8.000.-
- Rueda trasera. Cambio Llanta, cambio rayos y reparaciòn masa. Neumático uelta USA, càmara Camel.

\$19.000.-

Total reparaciones \$41.000.-

Atte.
Daniel De La Torre Velàsquez
Fira Oriente 1371
82789274



Activos Comunidad

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
 POTE EDIFICIO MONTALVA 8301, QUILICURA
 FONTEL 134.941-4
 SUB. AV. LONCHAY Y TORO #1149
 PUENTE ALTO SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000455117803 Caja: 0053
 Fecha: 23/10/2013 Hora: 10:58:01
 7809610812828 MOV/NK/100R \$ 9.990
 7809610812828 ARD de MUI \$ 38.900
 7809610812828 MTB HUMPER A \$ 79.900

SUBTOTAL 128.790
 IVA 140.000
 TOTAL 268.790

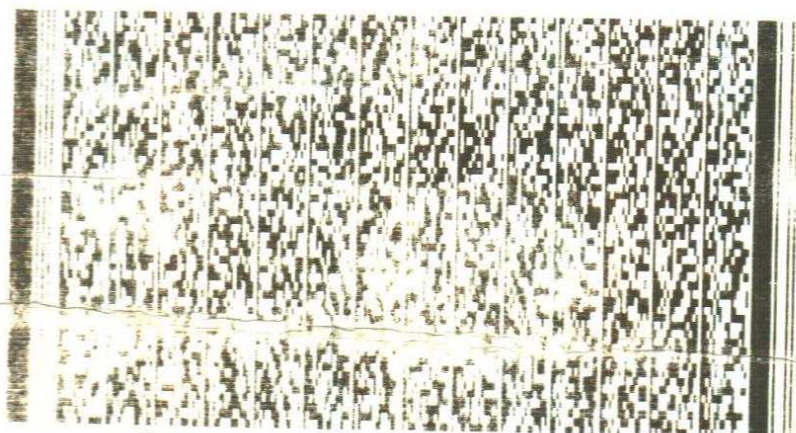
*** MI CLUB ***

ALBERTO ALONSO QUEZADA
 P. M. Club

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA.
 08191 030
 22.10.2013
 TOTAL ACUMULADO

Pesos Mi Club a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 27 de
 Noviembre 2013.

Actualiza tus datos
 en Servicio al Cliente de tu supermercado
 Lider o Express mas cercano o llamando
 al 600 600 6262



Electro Electronica S.A. - 85 de 2011
 CTA 0073/063/197 23-10-13 10:58 AC-00
 VENDEDOR MARIA PAZ
 ATENDIDO POR ELECTRO MAERNA

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

Activos Comunidad

RENE MARCEL VICHERAT SALGADO
FABRICACION DE ACCESOS AUTOMATICOS
SERVICIO TECNICO, AMPLIFICACION, ILUMINACION

AV. RAMON VENEGAS N° 2996 - CEL.: 09-088 3795
PUENTE ALTO - SANTIAGO



Fierrobon

R.U.T.: 11.977.069 - 6

FACTURA

No 000970

S.I.I. - UNIDAD LA FLORIDA

Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

Santiago, 24 de octubre de 20 13

Señor(es): Comunidad Hospitalaria lote C 65 R.u.t.: 65054279-7

Dirección: Jonje Ross 1156 Comuna: ptu ACTO

Giro: _____ Tel'efono: 25096176

Guía de despacho N° _____ de _____ Condiciones de Venta _____

Por lo siguiente:

CANTIDAD	DETALLE	Precio unitario	TOTAL
Solo	INSTALACION y Reparacion Uso Manual LAMPARAS ITALIANAS <u>GARANZIA Solo de INSTALACION</u>	\$ 790.000.	
SON: NOVECIENTOS CUARENTA MIL UNO PESOS		NETO \$	790.000.-
NOMBRE: Hortensia Salgado M.		% IVA:	15% IVA
R.U.T.: 12-6-F-833-0 RECINTO		TOTAL \$	940.100.-
FECHA: 24/10/2013 FIRMA	JORJ		

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).

CANCELADE de 20



EMBI

Av. Ejercito Libertador N° 4196 - Puente Alto - Santiago

Fono : (56-2) 9342301 - (56-9) 78966700

www.embicercos.cl

Cotizacion N° 155-1

Cliente		Proveedor	
Empresa: Barrio Grecia Direccion: Atenas N° 1156 Telefono: 56-9 63911090 Atencion: Jose Henriquez - pedro Veas E-Mail: jose.henriquez@barriogrecia.cl Obra: Barrio Grecia		Empresa: EMBI Vendedor: Pablo Beroy Telefono: 56-9 78966700 E-Mail: Pabloberoy@yahoo.com pablo.beroy@embicercos.cl www.embicercos.cl	
		Fecha Cotizacion	Valida Hasta
		10-10-2013	31-10-2013

Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
		<u>CIERRO DE MULTICANCHAS</u>		
		compuesto por ;		
2	UN	Cierro de multicanchas de Barrio Grecia en Ciudad del Sol, se fabricaran paneles de malla Acma CG 5050 de 3,7 de y sera enmarcada en angulos laminado de 25x3 para una mayor resistencia a los impactos. La estructura se reforzara por Perfiles redondos de 1 1/2 para cada panel. se dara 2 mano de anticorrosivo y 2 manos de pintura aluminio de alta resistencia.	2.695.000	5.390.000
2	UN	Diferencia total por 2 canchas correspondiente a 77 m2 de cierre de malla CG 5050 enmarcada Nota: Presupuesto corresponde a suministro e instalacion	698.000	698.000
			NETO :	6.088.000
			IVA :	1.156.720
			TOTAL :	7.244.720

Forma de Pago : 50% Anticipo - Termina de obra

Descuentos : Incluidos

Despacho : En Obra