

RESUMEN GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2013

Luz (EEPA)	18.250
Agua (AGUAS ANDINAS)	8.850
Telefonía (VTR)	18.160
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	4.674.992
Imposiciones	793.749
Notario y Abogado	85.000
Gastos Bancarios	96.206
Insumos de Escritorio y librería	77.550
Artículos Conserjería	279.557
Gastos Celular	10.000
Vestuario Conserjes	10.500
Fletes, Transportes y estacionamiento	41.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	375.857
Gastos ocasionales	257.040
Fiestas Patrias	730.650
Activos Comunidad	93.982

TOTAL SEPTIEMBRE 2013	8.904.675
------------------------------	------------------

Denisse Bustos V.

De: Pagos Comunidad Barrio Grecia <pagos@barriogrecia.cl>
Enviado el: viernes, 04 de octubre de 2013 0:26
Para: denisse.bustos@barriogrecia.cl; patricio.antilef@barriogrecia.cl
Asunto: RV: Comprobante de Pago

SERVIPAG.COM



Comprobante de pago

Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

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

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



Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 04/10/2013
Hora Transacción : 00:25
N de Consulta : 75898113
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 04/10/2013 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 45.260 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 8.850	N 4279001438
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 18.250	N 4279001438
VTR Banda Ancha (Chile) S.A		N 084260351	\$ 18.160	N 4279001438

CRC: 004c03001



PAGA TUS CUENTAS A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
O SERVIPAG MÓVIL Y PARTICIPA EN EL INCREÍBLE CONCURSO
DE UN ASADO COLOSAL PARA TI Y 20 AMIGOS.

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

Trabajador	Pagado
Centralizacion de Septiembre 2013	4.674.992
Adolfo Germán Arias Vásquez	427.169
Andrés Figueroa Rocha	120.000
Camilo Ulises Escalona Lamadrid	353.052
Carlos Arias Vásquez	397.006
Esteban Ignacio Jilaberto Leiva	125.000
Francisco René Sánchez Contreras	378.270
Hércules Hernán Suazo Muñoz	350.048
Ivo Varea Palma	20.000
Jaime Rodrigo Ibañez Muñoz	469.474
Jorge Sebastián Duran Miño	126.667
José Apablaza Rivas	77.997
Juan Carlos Zuñiga Claros	281.176
Luis Orlando Carrillo Fuentes	497.385
Nicolás Antonio Nahuelpan Arias	120.000
Ramón Antonio Salinas Madrid	260.000
Reinaldo Martinez Acevedo	321.700
Saúl Irribarra Alarcón	350.048
Centralizacion de Septiembre 2013	4.674.992

Notario y Abogado

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

N° 61

RUT: 13701715-6**GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,****ASESORIAS LEGALES****NUEVA PROVIDENCIA 2170 Depto. 1210, PROVIDENCIA****TELEFONO: 27610684****Fecha: 01 de Octubre 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 ACTA ASAMBLEA ORDINARIA	60.000
Total Honorarios \$:	60.000

Fecha / Hora Emisión: 01/10/2013 20:04



1370171500061EC6B510

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%.

01201310012000

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

Notario y Abogado

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

Nº 0980567

980567

Santiago, 26 de 09 de 2013

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS

Dirección:

Materia: ACTA

Giro o Actividad:

R.U.T.: - // FONDO: 46001 Repertorio:

	VALOR	RETENCION 10%	LIQUIDO
IMPUESTO	0	0	0
DERECHOS	25000	0	25000
JEFE DE REGISTRO N°		TOTAL A PAGAR \$	25000

MBiagini/C Rojas

CANCELA INGRESO N°

1028689

Firma Cajero

ORIGINAL: CLIENTE

Gastos Bancarios

BEATRIZ DEL CARMEN ACIARES ALVAREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 3

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: 09 de Octubre de 2013

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

Domicilio: JORGE ROSS 1156, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

SERVICIOS SEPTIEMBRE

77.777

Total Honorarios \$:

77.777

Fecha / Hora Emisión: 09/10/2013 08:15



0966563000003522AEF1

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%.

11201310090811

Gastos Bancarios

Banco de Chile		Banconexión		Inicio	Tarifas	Contacto	Ayuda	Cerrar
Usuario: JOSE HENRIQUEZ		Empresa : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SO						
☒ Emergencias Bancarias	27/09/2013	COMISION ADMIN. MENSUAL PLAN PYME	OFICINA CENTRAL	18.429				32.213.109
☐ Administración Claves								
☐ Cuentas Corrientes								

Insumos de Escritorio y librería

garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

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

Casa Matiz:
Nueva York 47
Tel: 2620 5800 - 2698 8283
Fax: 2696 2440 - Casilla 13343
Santiago Centro - Chile
E-mail: info@garetto.cl
E-mail: pedidos@garetto.cl
Pag. Web: garetto.cl

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

Sucursal 2: Seirano 135
Piso 2 - Fono: 2638 7587
Piso 3 - Fono: 2633 9532
Santiago Centro - Chile

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

R.U.T.: 81.771.100 - 6

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1169332

FECHA: 14/08/2013 VENDEDOR: 20 O. DE T.: BOD.: 2

VALOR: 7,300 ABONO: SALDO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
T60M-070	TIMBRE DE GOMA 5 LINEAS	1	7,300
Total Boleta :			7,300

DUPLICADO: CLIENTE

ARTURO ELLOGIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA. - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 2554 4265 - Roberto Espinoza 1417A - Santiago

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 Coe N° 0157
Local 6, PUENTE ALTO
SUC.: José Luis Coe N° 0157
Local 3, PUENTE ALTO

N° 142501

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1970

DIA MES AÑO
9 9 13

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

DUPLICADO: CLIENTE

INELIA FUENTES CORTES
R.U.T.: 10.730.977 - 2
Bazar, Venta de Hilos y Similares, Fabricación
de Prendas de Vestir, Fabricación de
Accesorios de Vestir, Diseñadora de Vestuario,
Matrickería, Bordado y Estampado

José Luis Coe 0157 - Loc. 1
Cel.: 95865853 - 67051868 - Puente Alto
E-mail: bordadosmabig@gmail.com

N° 006628

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL \$ 2400

DIA MES AÑO
09 09 2013

Imp. Express La Florida - F: 22217351

VALE POR \$4000 N° 54

AGADO
RACION-BARRIO GRECIA
ENCIA SALGADO

cajas plasticas

31 8 2013

FIRMA: [Firma]

RHEIN. 327.151

Insumos de Escritorio y librería

ILOP S.A. 12/09/2013
9:55AM
DET. DE VENTA N°408067199 V 3085

TAPAS LINO CTA BLANCO 30U
(0000016093) 1 UN 3.790 3.790

PAGO EF SUB-TOTAL : 3.790
TOTAL A PAGAR : 3.790

*** NO VÁLIDO COMO BOLETA ***

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta:

2533227

Vendedor:

3085

TOTAL \$

DIA

MES

AÑO

Nº

2530227

DUPLICADO: CLIENTE

NCR / SYSTEMEDIA Av. Zuharru 1.100-Núcleos R.U.T. 91.452.000-2

ILOP S.A.

11/09/2013

4:45PM

DET. DE VENTA N°419111698 V 3196

TAPAS LINO CTA BLANCO 30U
(0000016093) 2 UN 3.790 7.580

PAGO EF SUB-TOTAL : 7.580
TOTAL A PAGAR : 7.580

*** NO VÁLIDO COMO BOLETA ***

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta:

2999665

Vendedor:

3196

TOTAL \$

7.580

TD

DIA

MES

AÑO

Nº

2999665

DUPLICADO: CLIENTE

NCR / SYSTEMEDIA Av. Zuharru 1.100-Núcleos R.U.T. 91.452.000-2

Insumos de Escritorio y librería



IMPRENTA IMPREGAR

FACTURAS - BOLETAS DE VENTA

TARJETAS DE VISITA - VOLANTES

BOLETAS DE HONORARIOS - TIMBRES DE GOMA

IMPRESIONES EN GENERAL

SANTA ELENA N° 344 - PTE. ALTO - FONO: 8514120

E-Mail: imprentaimpregar@gmail.com

ORDEN DE TRABAJO

N°001046

DÍA	MES	AÑO
26	09	13

Nombre o
Razón Social:

HORTAUCIA SALGADO
639 11090

R.U.T.:

Giro:

Nombre Fantasía:

Dirección:

Villa:

Comuna:

Fono:

Celular:

E - mail:

Color de Tinta:

N° de Folio:

451-2

4. TALONARIOS DE RECIBOS DE
DINERO
(BARRIO GRECIA)

OBSERVACIONES:

COPIA
PREPAGADA

NETO \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

ABONO \$

22.700
10.000

FECHA DE ENTREGA:

MAÑES 01-09

HORA:

12H15

NOTA: EL CLIENTE Y LA EMPRESA SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS SIGUIENTES NORMAS:

a) LA EMPRESA PODRÁ ATRASAR LA ENTREGA HASTA 7 DÍAS EN CASO DE PERCANCE.

b) EL CLIENTE PODRÁ ATRASAR EL RETIRO HASTA 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA PACTADA. DE LO CONTRARIO LA EMPRESA NO SE HARÁ RESPONSABLE POR DETERIORO O PERDIDA DEL TRABAJO.

LA EMPRESA NO RESPONDE POR CASOS FORTUITOS, ROBOS, INCENDIO, CATASTROFES. TODAS LAS GARANTÍAS ESTÁN SUJETAS A LA NORMATIVA VIGENTE.

FIRMA Rep. IMPREGAR

FIRMA CLIENTE

Insumos de Escritorio y librería

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: 000454736573 Caja: 0041
 Fecha: 27/09/2013 Hora: 12:12:01
 CODIGO: 0000034489604
 5X 2.290 RESMA CARTA \$ 11.450
 CODIGO: 0000034488478
 2X 2.790 RESMA OFICIO \$ 5.580

SUBTOTAL 17.030
 TBK DEBITO 17.030
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
 597025147715 - Local 73 - BBR-1.0
 27/09/13 12:13:25 S2PCR25147715174
 *****8620 MT 27/09/13
 COMPRA DEBITO \$ 17.030
TOTAL \$ 17.030
 NUM OPER: 001046011 COD AUTO 020070
 NUM UNICO: 00730041008720130927121206

**** MI CLUB ****

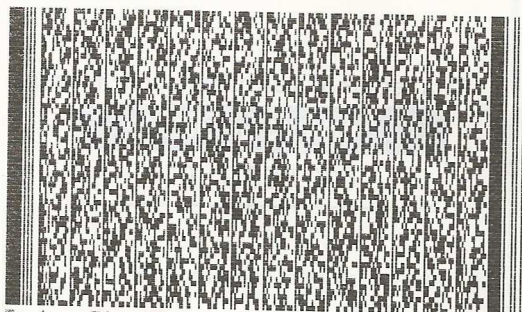
ALBERTO ALEJAND QUEZADA MARTINEZ
 Rut Mi Club: ****3729

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 136

TOTAL ACUMULADO \$ 4.380 *

Pesos, Mi Club sujetos 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



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0087 0073/041/009 27.09.13 12:12 AC-00
 ATENDIDO POR : MARCELA ROJAS

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

VALE POR		\$ 500.		N° 58	
<i>Propina Lider.</i>					
PAGADO					
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA					
Fecha:/...../.....					
HORTENCIA SALGADO					
	DIA	MES	AÑO	FIRMA:	
	27	9	2013	<i>[Signature]</i>	

COMERCIALIZADORA IMPORT
 JABES CHILE LIMITADA
 STA ELENA 381 P ALTO
 RUT 76077109-0 C-1

BOLETA AUTORIZADA SII
 RES. EX. 2095 25-5-2010

REG 2013-10-01 13:39
 C01 097757

1 ESCOLAR	· 9,890
1 ESCOLAR	· 390
TL	· 10,280
CAJA	· 10,300
CAMBIO	· 20

VALE : 557952
 FECHA : 01/10/13
 HORA : 14:55:01

07 FRANCISCA MUÑOZ

1 TINTA TAMPON AZ HAND	390
	390

VALE : 557951
 FECHA : 01/10/13
 HORA : 14:53:16

07 FRANCISCA MUÑOZ

3 SOBRE AMERICANO X25 U	1.440
1 CORCHETERA CM-70 ISO	3.890
1 CORCHETE 26/6 5000 UN	490
2 TABLA MADERA C/APRETA	3.180
1 CUAD COLLEGE 7MM 100H	890
	9.890

Artículos 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 ELECTRONICA:254215590 27/09/2013
CC:00075 CAJA:0006 CAJERO:222 12:49:29

541907	SET INDICADOR DE LLAVES 10 UD	CU	1	X	1.790	1.790
1581988	CANDADO 40MM SECURITY STANDAR	CU	1	X	2.990	2.990
1812130	PAUL 100 LTS 40X45X94 VDE/CEL	CU	1	X	9.490	9.490
1484753	ABRAZADERAS 15X23MM	CU	1	X	1.590	1.590
269689	TIJERA PODAR BELLOTA 22CM	CU	1	X	9.990	9.990
1550977	SET MANG. RIEGO PRES. 1/2 18M	RL	1	X	7.490	7.490

TOTAL 33.340

##6##

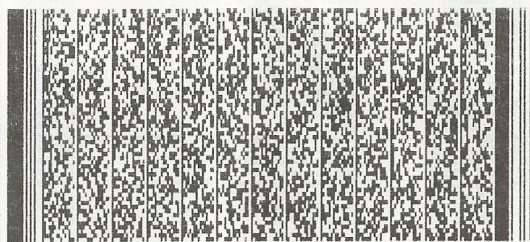
Fornas de Pago

EF 33340

Vuelto : 660

#61977-2015

CAJERA(O) MARIA PIZARRO AVILEZ



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

VALE POR \$200. N° 59

Prop. Sodinac

ADO N BARRIO GRECIA

IA SALGADO

RHEIN. 327.151

DIA 27 MES 9 AÑO 2013 FIRMA: [Signature]

VALE POR \$300. N° 12

Letras conserjería

n° 2

RHEIN. 327.151

DIA 30 MES 9 AÑO 2013 FIRMA: [Signature]

AGAD C ADMINISTRACION BARRIO Fecha HONRIFICIA SALGA

Artículos Conserjería

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000454238796 Caja: 0027
Fecha: 03/09/2013 Hora: 10:22:12
7806500508434 PH ELITE DH \$ 1.840
CODIGO: 7806540000752
2X 1.090 TOALLA PAPEL \$ 2.180
7804930004762 CLORO BAJA C \$ 520
7804930003642 LAVA ACUENTA \$ 499
7805045004241 JABON HIDRAT \$ 1.290
7805070004711 PANO CELULOS \$ 1.059
7806810000178 ESPONJ LISA \$ 250
CODIGO: 7613033909115
2X 4.190 NESCTRAD250 \$ 8.380
CODIGO: 78065400002541
2X 2.090 PAPEL HIGIEN \$ 4.180
7805040001726 LIMP PISO FR \$ 840
7805040001757 LIMP PISO VA \$ 840
0000054793200 RELOJ KITCH \$ 1.900
CODIGO: 7807900000931
2X 1.090 CEYLAN ECONO \$ 2.180
CODIGO: 7808743600425
2X 2.690 AZUCAR \$ 5.380
CODIGO: 7896620470018
50X 1.900 BANQUITO NEG \$ 95.000
RF DSCTO WENCO -22.500
CODIGO: 7805660020251
6X 15.990 MESA FLORENC \$ 95.940

SUBTOTAL 199.778
TBK DEBITO 120.000
EFECTIVO 80.000
HOGAR DE CRISTO 2
VUELTO 220
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 75
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0
03/09/13 10:24:17 S2PCR25147715160
*****9014 MT 03/09/13
COMPRA DEBITO \$ 120.000
TOTAL \$ 120.000
NUM OPER: 001017007 COD AUTO 653577
NUM UNICO: 00730027007620130903102223

** MI CLUB **

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: 000454736572 Caja: 0041
Fecha: 27/09/2013 Hora: 12:10:58
CODIGO: 78065400002541
2X 2.090 PAPEL HIGIEN \$ 4.180
CODIGO: 78050700004704
2X 370 PANO CELULOS \$ 740
CODIGO: 7613033909115
2X 4.190 NESCTRAD250 \$ 8.380
RF Rebaja Precio Lider x Caja -320
CODIGO: 7807900000931
2X 1.090 CEYLAN ECONO \$ 2.180
CODIGO: 7805836000315
2X 780 TRAPERO SIMP \$ 1.560
CODIGO: 7801505000501
2X 2.490 AZUCAR GRANU \$ 4.980
7804100001539 ACUENTA ADUL \$ 13.990
CODIGO: 7806540000752
2X 1.090 TOALLA PAPEL \$ 2.180
CODIGO: 7805040000699
2X 1.390 DEO AMB. INFU \$ 2.780
RF Rebaja Precio Lider x Caja -280
7805040001726 LIMP PISO FR \$ 840
7805040001719 LIMP PISO LA \$ 840
7804930003642 LAVA ACUENTA \$ 499
CODIGO: 78049300004755
2X 345 CLORO BAJA C \$ 690

SUBTOTAL 43.239
TBK DEBITO 43.239
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0
27/09/13 12:12:20 S2PCR25147715174
*****8620 MT 27/09/13
COMPRA DEBITO \$ 43.239
TOTAL \$ 43.239
NUM OPER: 001046010 COD AUTO 019889
NUM UNICO: 00730041008620130927121103

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
MI CLUB \$ 345

TOTAL ACUMULADO \$ 4.244 *

Pesos Mi Club sujetos 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



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:253969831 03/10/2013
CC:00075 CAJA:0026 CAJERO:241 11:00:30

41726	TIERRA ROJO PATIENA BOLSA 1KG		
CU	5	X	1.390
1049852	PVC ADH HIERRO		
CU	2	X	2.980
495484	BROCHA CON		
CU	2	X	4.960
112046	AGUARRAS		
CU	2	X	2.260
2073070	ESH AGUA SBR 1/4GL S		
CU	4	X	6.878
2073846	ESH AGUA SBR 1/4GL S		
CU	2	X	6.878
1572253	PALA RECOCER DE LOS		
CU	1	X	990
2269082	CINTA MASK UNIV 4 DIAS 50X50		
CU	1	X	2.490
1429868	PANTALLA PAPEL JUNOK BCO 30CM		
CU	1	X	1.990
2161648	ANTICORR TIXOPAC NG 1GL		
CU	1	X	19.990
923605	PLAFON 1 GLOBO VIDRIO BCO.		
CU	5	X	1.990
903159	CENTO POLPAICO ESPECIAL		
CU	7	X	3.840
223948	TOPEX PEGA 45K		
CU	2	X	3.790
2218216	LADRILL STGO 9 SUPER 29X14X9,		
CU	5	X	469
376183	PINO PINEN VERDE 1X4 3.2M.		
CU	4	X	910
972754	AZADILLA DOS PUNTAS HGO 110CM		
CU	1	X	7.890
1286854	RECARGA VARIABLE MOVISTAR.		
CU	1	X	10.000

TOTAL 155.163

##46##

Fornas de Pago

EF 155163

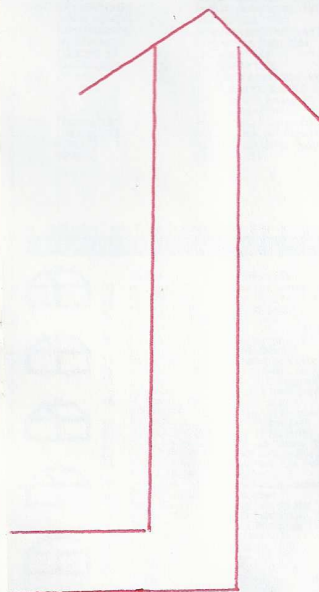
Vuelto : 4.830

Fundacion nuestros

#37858-2015

CAJERA(0) INGRID CABEZAS SEQUEL

Gastos Celular



Luis Villalobos
No pague en pedidas
Haga su pago en el

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 Nro : 245849072 03/09/2013
CC:00075 CAJA:0014 CAJERO:237 11:04:08

1157299	TIJERA PODA BY PASS ALUM GP E		
CU	1 X	2.890	2.890
445649	LLAVE AJUSTABLE 8 REDLINE..		
CU	1 X	5.990	5.990
523968	DESHALEZADOR MGO MADERA		
CU	1 X	1.790	1.790
1590111	JGO HERRAMIENTAS MANUAL 7PZ		
CU	1 X	6.990	6.990
698962	SET CAJAS HERRAM 20 + 14 RIMA		
CU	1 X	5.990	5.990
442070	BEFRAGUE BLANCO 1KG A.N..		
CU	1 X	1.490	1.490
789836	PALMETA CERAMICA PISO O MURO		
CU	2 X	290	580
110736	TOPEX ADH PASTA ESP AC 1KG		
CU	2 X	1.052	2.104
2135612	PICOTA MINERA		
CU	1 X	13.690	13.690
94323	HORQUETA FORJADA 4 DTE MGO/Y.		
CU	1 X	13.990	13.990
519626	RASTRILLO CURVO LIVIANO GDE.		
CU	1 X	8.190	8.190

TOTAL 63.694

##13##

Formas de Pago

EF 63694

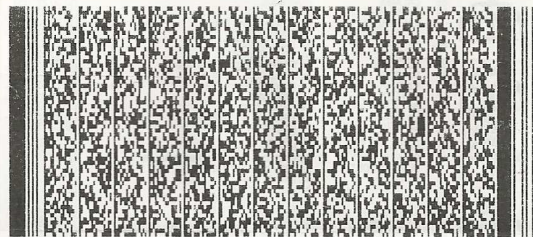
Vuelto : 6.300

Fundacion nuestros Hijos

6

#98734-2114

CAJERA(O) MARCOS DIAZ RAIPAN



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECIBIR O CERRAR DE PRODUCTO

VALE POR		\$ 157.000.-	Nº 57
Protección conserjería no 2			
PAGADO			
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA			
Fecha: 23 sept 2013			
Firma: HORTENCIA SALGADO			
82403478.			
RHEIN.	DIA	MES	AÑO
327.151	23	sept	2013
Firma: [Signature]			

VALE POR		\$ 10.000.	Nº 10
Hortencia Salgado			
PAGADO			
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA			
Fecha: 10 2013			
Firma: [Signature]			
RHEIN.	DIA	MES	AÑO
327.151	1	10	2013
Firma: [Signature]			

25	PUNTA ARENAS	Bulnes 0720	1011-208400
26	CO RINCA	Av. Vicuña Mackenna 680	(2) 27381000
27	CO RANCA	Av. Koke 11	(2) 26351005
28	CO RANCA	Av. Villa del Mar 330	(2) 2411147
29	CO CALAMA	Av. Balmaceda 3308	(2) 27381000
30	CO CALAMA	Av. Balmaceda 3308	(50) 3678000
31	CO CALAMA	El Abra 5/N	(2) 27381000
32	CO VALPARAISO	Yumbay 2516	(2) 27381000
33	CO VALPARAISO	Av. Simón Bolívar 246	(2) 2221215
34	CO TACAHUANO	Av. Colón 1891	(2) 27381000
35	CO ARIQUA	Av. Santa María 2981	(41) 2546105
36	CO ARIQUA		(41) 3811022

Servicio:	Valor:
13 CHAPITAS	
BARZIO GRECIA	
Fecha entrega: 10/9 Hora: 17:00	
Atención de Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 hrs www.extremosur.net	Total: 6500
	Abono: 6500
	Saldo: 0



Giro: _____

Servicio:	Valor:
4 CHAPITAS	
JOSE', VICTOR, ANDRES	
IVO	
Fecha entrega: 27/8	Hora: 12:00
Atención de Lunes a Viernes de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 hrs www.extremosur.net	
Total:	4000
Abono:	4000
Saldo:	0

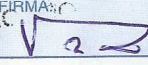
Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR		\$1000		N° 55	
colectivo 4008					
GADO					
ON BARRIO GRECIA					
CIA SALGADO					
RHEIN. 327.151		DIA 21	MES 8	AÑO 2013	FIRMA: [Signature]

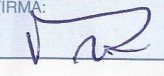
VALE POR		\$3000		N° 56	
centro Pte. Alto.					
AGADO					
TRACION BARRIO GRECIA					
TENCIA SALGADO					
RHEIN. 327.151		DIA 12	MES sept	AÑO 2013	FIRMA: [Signature]

VALE POR		\$3500.-		N° 60	
li der					
AGADO					
TRACION BARRIO GRECIA					
RTENCIA SALGADO					
RHEIN. 327.151		DIA 27	MES 9	AÑO 2013	FIRMA: [Signature]

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR	\$3500	Nº 11
+ Taxi centro puente. compra papelería.		
PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA		
 327.151	DIA 1	MES NOV
Fecha	AÑO 2013	
FIRMA: 		

VALE POR	\$15.000	Nº 13
Flete Coolimar.		
PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA		
Fecha:	Hortencia Salgado	
872 14697		
 327.151	DIA 3	MES 10
AÑO	2013	
FIRMA:		

VALE POR	\$15.000	Nº 53
Flete MESAS, sillas		
PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA		
Herramienta.		
Sr. Manuel Rodriguez 87214697		
 327.151	DIA 3	MES 9
AÑO	2013	
FIRMA:		

Gastos ocasionales



Impresión Digital, Fabricación,
Mantenimiento y Reparación de Letreros
Luminosos Backlight - Neón- Acero- Led
Pendones - Lienzos Gigantografías

Dirección : Carlos Silva Vildosola 1056. San Miguel

PRESUPUESTO

Teléfono : 02- 9316119

Número : CMC-3021

Celular : 05 409 6605

Santiago 29 de Agosto 2013

Email : contactocmc@yahoo.cl

Nombre : Barrio Gracia

Teléfono :

Mail:

Tenemos el agrado de cotizar lo siguiente :

PRODUCTO	MEDIDAS CM	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
sticker en adhesivo espejo, numerados del 0001 al 1000	9 x 2	1000	\$ 200	\$ 200,000
estampado de petos con la palabra "Barrio Grecia"	25 x 5	8	\$ 2,000	\$ 16,000
NETO				\$ 216,000
IVA				\$ 41,040
TOTAL				\$ 257,040

Condiciones de pago : 50% al aceptar y saldo contra entrega.

Tiempo de entrega : A Convenir

Los permisos Municipales podrán ser tramitados por *CMC Publicidad*, los gastos de estos son asociados al cliente

Los documentos de pago deben ser extendidos a nombre de Marcelo Cea

Si desea aceptar esta cotización, favor enviarnos su Orden de Compra o llenar los datos solicitados.

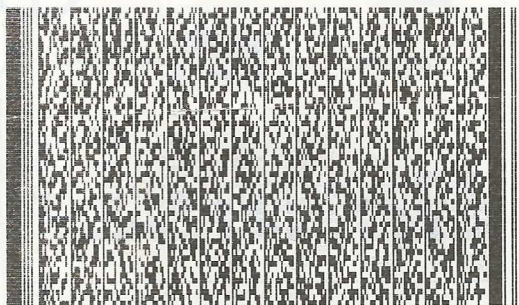
Concepto	Pagado
Gastos Fiestas Patrias Septiembre 2013	730.650
Carpa 20 x 15 Metros	560.000
Transporte Grupo Folclorico	15.000
Palo Encebado	22.000
Sacos	1.000
Vales premio Stand Cecilia	12.300
Vales premio Stand Antonio Aros	32.600
Vales premio Stand Mónica	16.000
Vales premio Stand Bernardita	11.050
Vales premio Stand Luisa Romero	10.900
Vales premio Stand Denisse Hermosilla	7.500
Vales premio Stand Jessica Sepúlveda	42.300
Gastos Fiestas Patrias Septiembre 2013	730.650

Activos Comunidad

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: 000455113685 Caja: 0053
Fecha: 27/09/2013 Hora: 11:43:17
7807326004520 MICROONDA \$ 21.990
7807330470267 HERVIDOR 1. \$ 8.990

SUBTOTAL 30.980
TBK DEBITO 30.980
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0
27/09/13 11:44:42 S2PCR25147715191
*****8620 MT 27/09/13
COMPRA DEBITO \$ 30,980
TOTAL \$ 30,980
NUM OPER: 001051004 COD AUTO 015737
NUM UNICO: 00730053002620130927114323

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
247
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0026 0073/053/197 27.09.13 11:43 AC-00
VENDEDOR : CAROL VALDIVIA
ATENDIDO POR : ELECTRO MAÑANA 1

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

Construmart Concha Y Toro

R.U.T.96.511.460-2

Construmart S.A.

Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES DE
Sucursal: Av. Concha y Toro # 1208, Puente Alto

Fecha Emision: 14/09/2013 Hora: 12:39 Trans: 5699

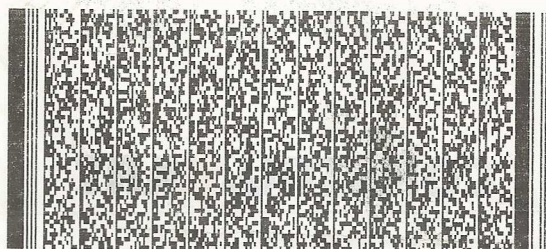
Local: 6046 Caja: 3 Boleta Electronica: 3074878

CODIGO	VALOR
DESC.ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7807355800544	\$39120
ALARG.PROFES.10A 2P+T NARANJO 20MT	
2 x 1 C/U \$19560 c/u	
TODOS ALARGADOR	\$-5868
TOTAL	\$33252

DETALLE DE PAGOS
EFFECTIVO \$35000
TOTAL PAGOS \$33252

SU VUELTO \$1748

Cajero: ANA HENRIQUEZ



RESOLUCION EXENTA SII Nº 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmart.cl

Nº. Terminal: 3 Transaccion: 5699
Cajero:*****5973 ANA HENRIQUEZ

Activos Comunidad



Impresión Digital, Fabricación,
Mantenimiento y Reparación de Letreros
Luminosos Backlight - Neón- Acero- Led
Pendones - Lienzos Gigantografías

Dirección : Carlos Silva Vildosola 1056. San Miguel

Teléfono : 02- 9316119

Celular : 05 409 6605

Email : contactocmc@yahoo.cl

Nombre : Barrio Gracia

Teléfono :

Mail:

Tenemos el agrado de cotizar lo siguiente :

PRESUPUESTO

Número : CMC-3021

Santiago 29 de Agosto 2013

PRODUCTO	MEDIDAS CM	CANTIDAD	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
Lienzo de Pvc impreso en alta resolución con ojettos perimetrales	300 x 60	1	\$ 25,000	\$ 25,000
NETO				\$ 25,000
IVA				\$ 4,750
TOTAL				\$ 29,750

Condiciones de pago : 50% al aceptar y saldo contra entrega.

Tiempo de entrega : A Convenir

Los permisos Municipales podrán ser tramitados por *CMC Publicidad*, los gastos de estos son asociados al cliente

Los documentos de pago deben ser extendidos a nombre de Marcelo Cea

Si desea aceptar esta cotización, favor enviarnos su Orden de Compra o llenar los datos solicitados.

Nómina de Trabajadores
Ingreso de Trabajadores
Modificar Trabajadores
Eliminar Trabajadores
Modificación Masiva
Plantillas por Pagar
Imprimir Documentos
Declaración y No Pago (DNP)
Información AFP-AFC
Información Isapre
Consulta Cargas Familiares

AFP		Total a Pagar		Imprimir
Institución				
Capital		\$ 11.896		
Habitat		\$ 155.709		
Modelo		\$ 115.066		
Plan Vital		\$ 52.431		
Provida		\$ 135.326		
Subtotal AFP		\$ 470.428		
IPSFONASA				
Institución		Total a Pagar		Imprimir
IPSFONASA		\$ 288.130		
Subtotal IPSFONASA		\$ 288.130		
ISAPRE				
Institución		Total a Pagar		Imprimir
Banmedica		\$ 35.191		
Subtotal ISAPRE		\$ 35.191		
Total Septiembre2013		\$ 793.749		