

RESUMEN GASTOS MES DE JULIO 2014

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	62.900
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	63.450
Agua (AGUAS ANDINAS)	6.600
Telefonía (VTR)	18.550
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	4.733.096
Imposiciones	809.149
Gastos Bancarios	19.219
Insumos de Escritorio y librería	12.700
Artículos Conserjería	118.433
Gastos Celular	14.000
Notario y Abogado	160.813
Dominio y Hosting	26.736
Vestuario Conserjes	24.900
Transportes y estacionamiento	12.000
Jardín entrada Barrio	42.050
Arreglos Conserjería y Comunidad	15.000
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	3.000
Arreglo Bicicletas	43.000

TOTAL JULIO 2014	7.518.928
-------------------------	------------------

SERVICIOS BASICOS

Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 18/07/2014
Hora Transacción : 21:06
N de Consulta : 33390822
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 18/07/2014 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **151.500** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 6.600	N 4279209782
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 62.900	N 4279209782
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 63.450	N 4279209782
VTR Banda Ancha (Chile) S.A		N 084260351	\$ 18.550	N 4279209782

CRC: J18I04001

SUELDOS, IMPOSICIONES Y

HONORARIOS.



Trabajador	Pagado
Centralización de Julio 2014	4.733.096
Juan Carlos Zuñiga Claros	319.912
Carlos Alfonso Moya Cabrera	319.911
Saúl Irribarra Alarcón	319.911
José Armando Apablaza Rivas	325.584
Juan Manuel Urrutia Hernández	269.911
Luis Orlando Carrillo Fuentes	322.661
Hércules Hernán Suazo Muñoz	319.911
Victor Osvaldo Moreno Silva	364.444
Alfredo Barra Muñoz	110.063
Ramón Antonio Salinas Madrid	250.000
Marcelo Ben Hur Valdés	300.000
Juan Carlos Gajardo Oyarce	300.000
Jaime Ruperto Rodríguez Letelier	319.911
Galvarino Francisco Yevilaf Calvio	319.911
Manuel Nolasco Salgado Rojas	300.000
Esteban Lagos Arias	112.300
Eduardo Riveros Rosales	158.666
Centralización de Julio 2014	4.733.096

IMPOSICIONES MENSUALES

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción Ud. podrá obtener todas las planillas pagadas en PreviRed.

Para ver y descargar las planillas presione sobre el ícono  de cada Industria.

Nombre Nómina: Julio 2014

Planillas Remuneraciones Julio 2014

 AFP		\$ 467.298		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201407198869	\$ 66.502	
AFP	Habitat	2002201407210955	\$ 130.521	
AFP	Provida	2005201407300596	\$ 270.275	
Subtotal AFP			\$ 467.298	
 MUTUAL		\$ 42.884		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201407015700	\$ 42.884	
Subtotal MUTUAL			\$ 42.884	
 IPSFONASA		\$ 298.967		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000112741447	\$ 298.967	
Subtotal IPSFONASA			\$ 298.967	

Nueva Búsqueda

Descargar Planillas Masivas



Trabajador	Pagado
Centralizacion de Julio 2014	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Patricio Antilef Jeldres	333.333
Centralizacion de Julio 2014	1.333.332

GASTOS BANCARIOS

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

30/07/2014

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 16500085

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Sr. COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU
Direccion AVENIDA APOQUINDO 2828
SANTIAGO, LAS CONDES

Despacho
Giro SERV.SOCIALES Y OTROS SERV.COMUNALES CON
RUT 65.054.279-7

Cod.Cli:

Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 16.150
\$ 0
\$ 3.069
\$ 19.219

Son: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS



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 Nº 344 - PTE. ALTO - FONO: 8514120

E-Mail: imprentaimpregar@gmail.com

ORDEN DE TRABAJO

Nº001510

DÍA	MES	AÑO
028	07	14

Nombre o Razón Social: HORTENCIA SALGADO

R.U.T.:

Giro:

Nombre Fantasía:

Dirección:

Villa:

Comuna:

Fono:

Celular:

E - mail:

Color de Tinta:

Nº de Folio:

2 TALONARIOS DE RECIBO
DE DINERO
BANCO GUATECA

ENTREGADO
Santa Elena Nº 332
Puerto Alto, Santiago
Tel: (02) 851 4120

OBSERVACIONES:

NETO \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

ABONO \$

12.000
10.000

FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 30-07

HORA: 16:45

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

CECILIA DEL CARMEN
DURÁN ÁVILA

R.U.T.: 9.616.427-0

Bazar, Huevos, Insumos
Computacionales
Centro de Internet
"EL SOL"

Coquimbo N° 1667
Ciudad del Sol - Puente Alto
Santiago

Nº 84751
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE

\$

700

Gracias por su preferencia

DÍA

MES

AÑO

Magy Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132

ARTICULOS CONSERJERIA.

2 bolsas como son como
alimentos y conserjería

CAMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV POLE 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: 000635662737 Caja: 0043
Fecha: 01/07/2014 Hora: 10:57:45

CODIGO: 7806330000023	
2X 5.490 ESCOB RAMA 5	\$ 10.980
CODIGO: 7806810800235	
2X 1.190 BOLSA BASURA	\$ 2.380
7806540002336 TOALLA DE PA	\$ 1.550
CODIGO: 7806540002541	
3X 2.220 PAPEL HIGIEN	\$ 6.660
CODIGO: 7806540000752	
2X 990 TOALLA PAPEL	\$ 1.980
CODIGO: 7805070004704	
3X 370 PANO CELULOS	\$ 1.110
CODIGO: 0019200741866	
2X 1.790 DESINF.AMB.O	\$ 3.580
RF Lleve N x \$	-1.230
CODIGO: 7790520001009	
2X 970 LIMP PISO	\$ 1.940
RF Lleve N x \$	-390
CODIGO: 7801505000501	
3X 2.490 AZUCAR GRANU	\$ 7.470
CODIGO: 7801810117543	
4X 1.250 TE CEYLAN/EM	\$ 5.000
7806810001038 ESPONJA LISA	\$ 470
7804930001938 CERA LIQUIDA	\$ 1.485
CODIGO: 7805836000322	
2X 580 TRAPERO ECON	\$ 1.160
7805040001320 LAVALOZAS MA	\$ 880
7804930002249 CLORO GEL	\$ 990
CODIGO: 7613033909115	
2X 4.190 NESTRAD250	\$ 8.380
CODIGO: 7790520007872	
2X 1.892 CER.LIT. GR	\$ 3.784
CODIGO: 000005301361	
2X 990 BAJA	\$ 1.980
RF DSCTO 2X\$	-990
CODIGO: 00000	
2X 990 BAJA	\$ 1.980
RF DSCTO 2X\$ 990	-990
SUBTOTAL	60.159
TBK DEBITO	60.159
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 38	
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0	
01/07/14 10:58:54 S2PCR25147715176	
*****9014 MT 01/07/14	
COMPRA DEBITO	\$ 60.159
TOTAL	\$ 60.159
NUM OPER: 001290003 COD AUTO 216802	
NUM UNICO: 00730043000520140701105751	

ARTICULOS CONSERJERIA.

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

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

REG 2014-07-28 14:53
C01 137444

1 ESCOLAR	·2,650
TL	·2,650
CAJA	·10,000
CAMBIO	·7,350

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.
COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000694681023 Caja: 0025
Fecha: 31/07/2014 Hora: 14:32:13

CODIGO: 7806540002541	
3X 2.220 PAPEL HIGIEN	\$ 6.660
CODIGO: 0000034489604	
4X 2.390 RESMA CARTA	\$ 9.560
CODIGO: 7806540000752	
2X 990 TOALLA PAPEL	\$ 1.980
7806810005098 PANO CELULOS	\$ 1.750
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-350
CODIGO: 7801810117543	
4X 1.220 TE CEYLAN EM	\$ 4.880
0000034488478 RESMA OFICIO	\$ 2.890
CODIGO: 7808743601927	
10X 500 AZUCARACU.	\$ 5.000
CODIGO: 7790520007834	
2X 1.892 CER LI IN GR	\$ 3.784
CODIGO: 7805040000705	
2X 1.670 DESINF.AMB.L	\$ 3.340
RF Lleve N x \$	-900
CODIGO: 7806810800471	
2X 1.890 BOLSA 80X120	\$ 3.780
7804930003925 LIMPIA VIDRI	\$ 1.890
CODIGO: 7613033909115	
2X 4.190 NESCTRAD250	\$ 8.380
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-380
CODIGO: 7804930001945	
2X 1.680 CERA LIQUIDA	\$ 3.360

SUBTOTAL	55.624
TBK DEBITO	55.624
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 36	
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0	
31/07/14 14:33:44 S2PCR25147715158	
*****9014 MT 01/08/14	
COMPRA DEBITO	\$ 55.624
TOTAL	\$ 55.624
NUM OPER: 001354028 COD AUTO 919622	
NUM UNICO: 00730025017020140731143219	

GASTOS CELULAR

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
0000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
09/07/14	12:04	00016038

FECHA CONTABLE : 09/07

TELEFONO : 6-3911090
MONTO \$ 8.000
N° TRANSACCION : 004977
COD. AUTORIZACION : 284977
COD. AUT. MOVISTAR : 024922718437

Tu telefono movil ha sido
recargado exitosamente, consulta
saldo llamando al *103# desde tu
celular. Ahorra con tus bolsas de
minutos o mensajes, llama al 103
opcion 5 o marca *210# y sigue
las instrucciones que aparecen en
pantalla.

COPIA CLIENTE

GASTOS CELULAR

EKONO 280 CIUDAD DEL SOL
EKONO S.A. RUT : 76.473.580-3
GIRO : Supermercados, construccion de
Todo tipo de Inmuebles
C.Matriz : Av. Providencia 1630 P.2
Suc: Juan de Dios Malebrán #1750 P. ALTO
Bol Electronica: 000026561435 Caja: 0003
Fecha: 02/07/2014 Hora: 13:14:25
7400001066921 RECARGA MOVI \$ 5.000

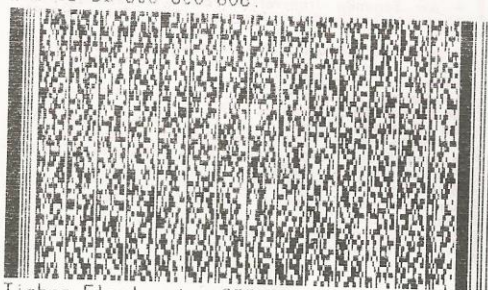
SUBTOTAL 5.000
EFECTIVO 5.000
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

RECARGA MOVISTAR

MONTO : \$ 5.000
Celular : 63911090
C. Autorizacion : 024322025513
Tra: 4375865961 Producto: MVSDYSF2
02/07/2014 13:14:25 L-280 T-3 0-53
Term: 01021419

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.



Timbre Electronico SII Res. 78 de 2011
0148 0280/003/053 02.07.14 13:14 AC-00
ATENDIDO POR : ESTRELLA ALBORNOZ

EKONO #####
TU SUPER DESCUENTO

MOVISTAR

03/07/2014 15:41:44 01056690
Tel: 85339398 Monto:\$ 3.000
C.A.:024417094280
ID:4377837651

Comercio:Marcela De las Mercedes
Rivas Briones

Consulta el saldo de tu celular
marcando *303# o tu recarga
electronica de voz o banda ancha
llamando gratis al 800800806

XXXXXXXXX IMPORTANTE XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ENTEL PCS

03/07/2014 15:42:13 01056690
Tel:57034710 Monto:\$ 1.000
C.A.:4377838501
ID:4377838501

Dias Vig:30 Saldo:\$ 14.266
Comercio:Marcela De las Mercedes
Rivas Briones

Atencion a clientes:

103+YES/OK/SEND

Consulte su saldo en *103#

Primera consulta/dia es gratis

Desde la segunda \$100(IVA inc.)

XXXXXXXXX IMPORTANTE XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

13.700.

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.
COMERC. POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000606707574 Caja: 0030
Fecha: 14/07/2014 Hora: 13:37:45
CODIGO: 0400004676858
6X 3.900 POLERA ML SP \$ 23.400
RF DSCTO 2x \$3900 -11.700

	SUBTOTAL	11.700
EFFECTIVO		20.000
	VUELTO	8.300
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6		

** MI CLUB **

FLETES, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTOS

VALE POR \$ 5000.- N° 70

SAAD
ON BARRIO GRECIA

ICIA SALGADO

Reunión c/ Sergio
Escobar / Muri antigua
centro pt, Jefe seguridad
humana.-

 327.151

DIA	MES	AÑO	FIRMA:
11	7	2016	V. R.

05080910
VALE POR \$ 3500 N° 72

oción No 285
No 143 VTA
07.08.2013

entrega de doc / Muri
a depositar

 327.151

DIA	MES	AÑO	FIRMA:
14	7	2014	V. R.

FLETES, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTOS

 METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 11/07/14
HORA DE OPERACION: 09:55:57
NRO. DE OPERACION: 509
ESTACION: H. Sôtero.D.Río
NRO. DE POS: 1188
NRO. DE VENDEDOR: 18939379

NRO. DE CHIP 2794234612
NRO. TARJETA BIP! 3315606
SALDO ANTERIOR: \$ 3.160
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500
SALDO EN TARJETA: \$ 4.660

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior
o igual a \$3.000 podrás
acceder a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en
www.metro.cl y obtén más
beneficios

 METRO DE SANTIAGO

 METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 03/07/14
HORA DE OPERACION: 09:31:34
NRO. DE OPERACION: 340
ESTACION: H. Sôtero.D.Río
NRO. DE POS: 1186
NRO. DE VENDEDOR: 16418784

NRO. DE CHIP 2794234612
NRO. TARJETA BIP! 3315606
SALDO ANTERIOR: \$ 1.770
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
SALDO EN TARJETA: \$ 3.770

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior
o igual a \$3.000 podrás
acceder a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en
www.metro.cl y obtén más
beneficios

 METRO DE SANTIAGO

JARDINES Y PLAZA.

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:305154251 31/07/2014
CC:00075 CAJA:0013 CAJERO:117 13:48:19

948527 LLAVE BASTON 3/4HE				
CU	2	X	3.990	7.980
816744 BOTIN SEG NEW SCORPION No42.				
PA	1	X	15.990	15.990
81654X BOTIN SEG NEW SCORPION No40.				
PA	1	X	15.990	15.990
133426 ABRAZADERA NO 12 16-18/32 MM.				
DS	1	X	2.090	2.090

TOTAL 42.050

##5##

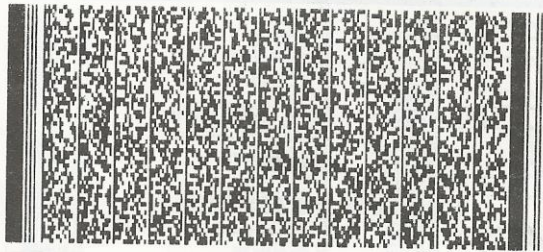
Formas de Pago

DB 42050

N.U. 750013000247140731134801

#15319-2213

CAJERA(O) KRISTHIAN CASTRO VERGARA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl

ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD.

5 BAP

VALE POR \$ 15.000 N° 71

Baruz etapa 6.3

RECIBI

Benjamin Pavella

8659 7594

in N° 286
143 VTA
7.06.2013

ENTE *

RHEIN. 327.151

DIA	MES	AÑO	FIRMA
9	7	2014	✓ m2

GASTOS OCASIONALES

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE DE GIRO
EN EFECTIVO CUENTA RUT
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
17/07/14	13:27	00016038

Nº TARJETA : ****9014
Nº CUENTA : *****2806
FECHA CONTABLE : 17/07

MONTO : 3.000
COD. AUTORIZACION : 135308
Nº TRANSACCION : 005308
SALDO DISPONI. CTA \$ 579

NOM. CLIENTE : SALGADO MARTINEZ HOR

Actualiza tus datos e
n tu banca en linea y
podras ganar un atr
activo premio

ARREGLOS BICICLETAS.

O.I.

Detalles arreglo bicicletas Barrio Grecia

Arreglo bicicleta Lahsen Azul / Junio 2014

- Centrado rueda trasera / rodamientos motor/ cambio eje trasero.-

Total reparaciones \$8.000.-

**Atte.
Daniel De La Torre Velásquez
Fira Oriente 1371
82789274**

ARREGLOS BICICLETAS.

Detalles arreglo bicicletas Barrio Grecia

Arreglo bicicleta Lahsen Roja

Julio 2014.

• Cambio Platillo	\$5.000.-
• Cambio Freno V-brake trasero	\$3.000.-
• Cambio Pedales	\$2.500.-
• Cambio juego direcciòn	\$3.000.-
• Cambio cubetas y rodamientos motor	\$3.000.-
• Cambio funda y piola freno delantero	\$1.500.-
• Cambio rodamientos rueda delantera y trasera	\$5.000.-
• Cambio neumaticos	\$12.000.-
• Centrado ruedas	\$0.-

Total reparaciones \$ 35.000.-

Atte.

Daniel De La Torre Velásquez

Fira Oriente 1371

82789274

DOMINIO Y HOSTING

LUIS ANDRES POBLETE ORTIZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 4

RUT: 17.779.232-2

GIRO(S): ASESORES Y CONSULTORES EN INFORMATICA (SOFTWARE),

ASESORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

PASAJE MILOS ORIENTE 1399 Villa/Pob. BARRIO GRECIA , PUENTE ALTO

Fecha: 31 de Julio de 2014

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65.054.279- 7

Domicilio: JORGE ROSS 1156, PUENTE ALTO , PUENTE ALTO

Por atención profesional:

MANTENCION SITIO WEB BARRIO GRECIA, JULIO 2014	26.736
Total Honorarios \$:	26.736

Fecha / Hora Emisión: 04/08/2014 22:47



1777923200004DD0F625

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%.

11201408241915

Fecha / Hora Impresión: 24/08/2014 19:15

NOTARIO Y ABOGADOS

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

RUT: 13.701.715-6

GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,

ASESORIAS LEGALES

NUEVA PROVIDENCIA 2170 Depto. 1210 , PROVIDENCIA

TELEFONO: 27610684

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 69

Fecha: 16 de Julio de 2014

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65.054.279- 7

Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ASESORIA LEGAL	76.800
Total Honorarios \$:	76.800

Fecha / Hora Emisión: 16/07/2014 13:47



137017150006902365BD

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%.

11201408072208

NOTARIO Y ABOGADOS

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

RUT: 13.701.715-6

GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,

ASESORIAS LEGALES

NUEVA PROVIDENCIA 2170 Depto. 1210 , PROVIDENCIA

TELEFONO: 27610684

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 70

Fecha: 16 de Julio de 2014

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65.054.279- 7

Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

HONORARIOS DE COBRANZA PREJUDICIAL	84.013
Total Honorarios \$:	84.013

Fecha / Hora Emisión: 16/07/2014 13:49



1370171500070C5B41CC

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sij.cl

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

11201408072210

Fecha / Hora Impresión: 07/08/2014 22:10