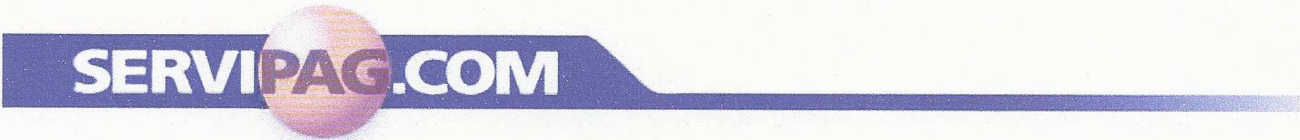


RESUMEN GASTOS MES DE MARZO 2014

Luz (EEPA)	8.850
Agua (AGUAS ANDINAS)	14.050
Telefonía (VTR)	18.550
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	6.017.242
Imposiciones	595.581
Notario y Abogado	276.000
Gastos Bancarios	18.807
Insumos de Escritorio y librería	34.455
Artículos Conserjería	110.432
Vestuario Conserjes	32.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	22.500
Jardín entrada Barrio	19.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	12.666
Arreglo Bicicletas	38.000

TOTAL MARZO 2014	8.551.465
-------------------------	------------------



Cartola Histórica

- Total pagos realizados
- Detalle pagos realizados
- Resumen Pagos Realizados

Servicio / Empresa consultada:

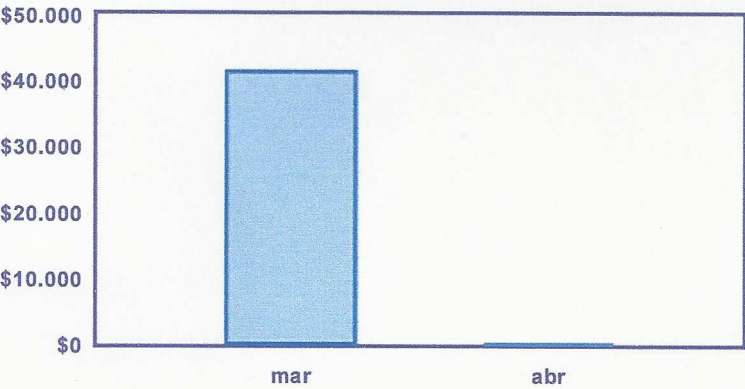
Periodo consultado:

Servicio: [Todos]

Desde marzo/2014

Hasta abril/2014

Periodo comprendido entre marzo 2014 y abril 2014



Consumo Mínimo	Consumo Promedio	Consumo Máximo
\$ 8.850	\$ 13.816	\$ 18.550

		Cuenta		[Todos]		
Empresa	Nombre Cuenta	Monto	Forma de Pago	Fecha	Identificador Cuenta	Realizado en
Aguas Andinas	Agua Ross	\$ 14.050	Cta.Cte.	31-03-2014	Nº 19887189	Portal Servipag
Empresa Eléctrica Puente Alto VTR Banda Ancha (Chile) S.A	Luz Ross	\$ 8.850	Cta.Cte.	31-03-2014	Nº 60601	Portal Servipag
	Sin Nombre	\$ 18.550	Cta.Cte.	31-03-2014	Nº 084260351	Portal Servipag
						Total: \$ 41.450

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Marzo 2014	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Denisse Bustos Vergara	333.333
Centralizacion de Marzo 2014	1.333.332

Trabajador	Pagado
Centralización de Marzo 2014	6.017.242
Adolfo Germán Arias Vásquez (Finiquito)	1.442.606
Alfredo Barra Muñoz	110.733
Carlos Moya Cabrera	280.000
Francisco René Sánchez Contreras	281.367
Hércules Hernán Suazo Muñoz	306.717
José Apablaza Rivas (Finiquito)	21.915
Juan Carlos Zúñiga Claros	406.867
Juan Urrutia Hernández	280.000
Luis Fuenzalida Acevedo	278.639
Luis Orlando Carrillo Fuentes	427.539
Nicolás Antonio Nahuelpan Arias	390.810
Omar Aros (Apoyo Vacaciones)	75.000
Oscar Saavedra (Apoyo vacaciones)	100.000
Ramón Antonio Salinas Madrid	233.125
Reinaldo Andrés Chávez Gallardo	287.386
Reinaldo Martínez Acevedo	359.538
Saúl Irribarra Alarcón	380.000
Víctor Moreno Silva	355.000
Centralización de Marzo 2014	6.017.242

Imposiciones marzo 2014

AFP		
Institución	Total a Pagar	Imprimir
Habitat	\$ 88.883	☐
Modelo	\$ 16.074	☐
PlanVital	\$ 59.542	☐
Provida	\$ 161.943	☐
Subtotal AFP		\$ 326.442
IPSFONASA		
Institución	Total a Pagar	Imprimir
IPSFONASA	\$ 235.080	☐
Subtotal IPSFONASA		\$ 235.080
MUTUAL		
Institución	Total a Pagar	Imprimir
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	\$ 34.059	☐
Subtotal MUTUAL		\$ 34.059
Total Marzo2014 \$ 595.581		

GERMAN ALEJANDRO VALENZUELA MORALES

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 47

RUT: 13.046.887-K

**GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
DIAGONAL ORIENTE 5686 Depto. F , NUNOA**

Fecha: 07 de Marzo 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:

NOTIFICACIONES JUDICIALES, DEMANDAS CIVILES POR NO PAGO DE GASTOS COMUNES	270.000
Total Honorarios \$:	270.000

Fecha / Hora Emisión: 07/03/2014 18:56



13046887000475B60E1D

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%.

11201404061430

Fecha / Hora Impresión: 06/04/2014 14:30

EUGENIO CAMUS MESA

NOTARIO PUBLICO
R.U.T.: 5.718.545-7

BALMACEDA N° 403
FONO-FAX: 28500549 - 28720023
contacto@notariacamus.cl
PUENTE ALTO

Fecha: **BOLETA DE HONORARIOS**

N° **1009815**

Detalle: **SERVICIOS NOTARIALES
FINIQUITO**

Imp. F. Martínez A. - Rut: 2.667.200-7 - Santa Elena 250 - Pte. Alto



Derechos:	\$ 5.000
Retención:	0
Impuestos:	0
Otros Valores:	0
Total:	5.000

Func: **RAFAEL**

Rep:

OT: **15807**

ORIGINAL: CLIENTE

Gastos Bancarios

Chile		Banconexión		Inido	Ta
ACEVEDO		Empresa : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SO			
27/03/2014	COMISION ADMIN. MENSUAL PLAN PYME		OFICINA CENTRAL	18.807	

Insumos de Escritorio y librería

WWW.LAPIZLOPEZ.CL

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: 6075899

Vendedor: 2911

TOTAL \$ 2.980 EF

(7)

DIA	MES	AÑO	Nº
27	03		6075899

DUPLICADO: CLIENTE
EME Impresores y Cia. Ltda. • Rut.: 77.197.440-6 • Fono: 20224124 • La Cumbre 2975, Recoleta

Sco ch.

BOLETA AUT. SII DL825
RES.2 10/01/2002

FECHA 11.03.14 MAR

TILW	177
DEPT.1	\$4275
TOTAL	\$4275
CAJA	\$5000
CHANGE	\$125
VENDEDOR 1	Nº.311837
HORA 12:42	0000

lepticas pasta y plumones

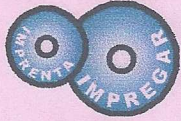
COMERCIALIZADORA IMPORT
JABES CHILE LIMITADA
STA ELENA 381 P ALTO
RUT 76077109-0 C-1

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

REG 2014-03-11 13:44
C01 118510

1 ESCOLAR	• 12,200
TL	• 12,200
CAJA	• 15,000
CAMBIO	• 2,800

Insumos de Escritorio y librería



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

DIA	MES	AÑO
11	03	14

Nombre o Razón Social: HONTECUIA SALGADO

R.U.T.: 639 11 090

Giro: _____

Nombre Fantasía: _____

Dirección: _____

Villa: _____ Comuna: _____

Fono: _____ Celular: _____

E - mail: _____

Color de Tinta: _____ N° de Folio: 751-7

3 TALONARIOS DE BOLETAS
RECIBO DINERO.
3 ANILLO GRACIA.
ORIG Y COPIA

OBSERVACIONES:

PREPICAN
SOLO COPIA

NETO \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

ABONO \$

17.800
15.000

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 13-03 HORA: 12HRS

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

a) LA EMPRESA PODRA ATRASAR LA ENTREGA HASTA 7 DIAS EN CASO DE PERCANCE.

b) EL CLIENTE PODRA ATRASAR EL RETIRO HASTA 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA PACTADA. DE LO CONTRARIO LA EMPRESA NO SE HARA RESPONSABLE POR DETERIORO O PERDIDA DEL TRABAJO.

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

FIRMA Rep. IMPREGAR

FIRMA CLIENTE

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: 000591643512 Caja: 0048
Fecha: 03/03/2014 Hora: 12:51:07

CODIGO: 7806540000752
2X 990 TOALLA PAPEL \$ 1.980
CODIGO: 7806540002541
3X 2.090 PAPEL HIGIEN \$ 6.270
CODIGO: 7805070004704
2X 370 PANO CEBOLLA \$ 740
CODIGO: 780181011751
2X 1.100 TE CEYLAN EN \$ 2.320
CODIGO: 7801805000000

840 LIMP PISO VA \$ 1.680
RF Precio Lider x Caja -300
CODIGO: 7805040000705
2X 1.490 DESINF. AMB.L \$ 2.980
RF Lleve N x \$ -590
CODIGO: 7802800500413
2X 2.040 CAFE INST. C \$ 4.080
CODIGO: 7806810001106
2X 715 B BAS 80X110 \$ 1.430
7790520002648 LUSTRUEBLE \$ 1.470
7804920350824 JAB LIQ ALGA \$ 1.100
CODIGO: 7804930004755
2X 345 CLORO BAJA C \$ 690

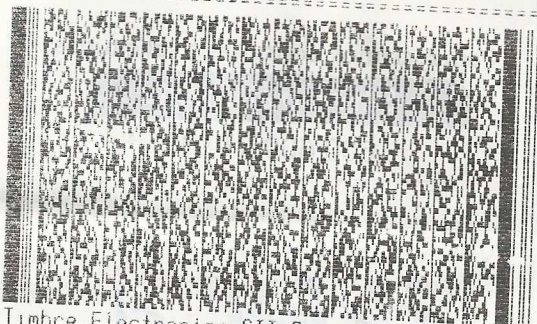
SUBTOTAL 28.830
IMP DEBITO 28.830
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 23
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0
03/03/14 12:53:32 S2PCR25147715181
*****9014 MT 03/03/14

COMPRA DEBITO \$ 28.830
TOTAL \$ 28.830

NUM OPER: 001189012 COD AUTO 447896
NUM UNICO: 00730048007420140303125116

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
230
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0074 0073/048/134 03.03.14 12:51 AC-00
ATENDIDO POR : CHERIE CACERES

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

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: 000606525496 Caja: 0047
Fecha: 11/03/2014 Hora: 14:30:30
0000049036428 HERVIDOR WK \$ 5.990

SUBTOTAL 5.990
EFECTIVO 10.000
VUELTO 4.010
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

***** MI CLUB *****

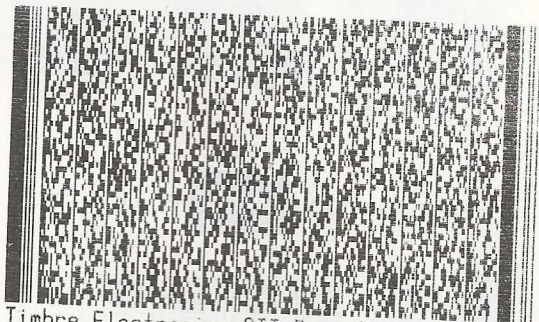
ALBERTO ALEJAND QUEZADA MARTINEZ
Rut Mi Club: ****3729

ACUMULACION
MI CLUB \$ 47

TOTAL ACUMULADO \$ 1.386 #

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de
Pesos Mi Club es hasta el 28 Mayo 2014.

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
0108 0073/047/113 11.03.14 14:30 AC-00
ATENDIDO POR : LAURA ACEITON

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

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: 275881905 21/03/2014
CC: 00075 CAJA: 0025 CAJERO: 206 11:38:58

553735 CADENA ESL CORTO D-766 5MM			
ML	7	X	2.690 18.830
100307 UNION RAPIDA 3/16X1 7/8 1UN			
CU	4	X	590 2.360

TOTAL 21.190

##11##

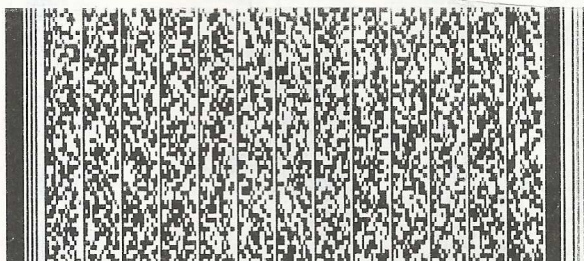
Fornas de Pago

EF 21190

Vuelto : 810

#11750-1817

CAJERA(O) ARACELY ROMERO LLEBUL



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

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 CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000606686033 Caja: 0030
Fecha: 31/03/2014 Hora: 10:43:05

7790520007865 CER LI RO GR	\$ 1.892
CODIGO: 7804930001945	
3X 1.680 CERA LIQUIDA	\$ 5.040
CODIGO: 7805070004704	
2X 370 PANO CELULOS	\$ 740
CODIGO: 7806540002541	
3X 2.090 PAPEL HIGIEN	\$ 6.270
CODIGO: 7805000148539	
2X 1.240 LIMP. CLORO G	\$ 2.480
RF Llave N x \$	-590
CODIGO: 7801875052056	
2X 1.230 TE CEYLAN	\$ 2.460
RF Rebaja Precio Lider x Caja	-460
CODIGO: 7806540000752	
2X 990 TOALLA PAPEL	\$ 1.980
7806540002336 TOALLA DE PA	\$ 1.450
CODIGO: 7801505000501	
2X 2.490 AZUCAR GRANU	\$ 4.980
CODIGO: 7804930006513	
2X 790 LIMPIADOR LI	\$ 1.580
CODIGO: 7805040910035	
2X 440 BETUN PASTA	\$ 880
CODIGO: 7802800500420	
4X 1.720 CAFE MONTE	\$ 6.880
CODIGO: 7804930008494	
2X 1.490 DES. AMBIENT	\$ 2.980
CODIGO: 7806810001113	
2X 1.560 B BAS 80X120	\$ 3.120
CODIGO: 7805836100114	
2X 3.490 LUSTRIN	\$ 6.980
CODIGO: 7805836100121	
2X 1.630 ESCOBILLA PA	\$ 3.260

SUBTOTAL 51.922
EFECTIVO 60.000
HOGAR DE CRISTO 8
VUELTO 8.070

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 34

** MI CLUB **

VALE POR

\$ 2000.-

Nº 44

PAGADO *Letras* Conserjería
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha:
HORTENCIA SALGADO

RHEIN
327.151

DIA

11

MES

3

AÑO

2014

FIRMA:

[Firma]

Vestuario Conserjes

VALE POR \$ 32.000. N° 45

Bordado 1era parte
uniforme PASADO Conserjes

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

Fecha:
HORTENCIA SALGADO

 RHEIN. 327.151

DA	MES	AÑO	FIRMA:
10	3	2014	Vaz

Fletes, Transportes y estacionamiento

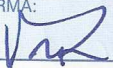
VALE POR		\$3000		N° 29	
PAGADO taxi licer					
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA ida y vuelta					
HORTENCIA SALGADO					
RHEIN. 327.151		DIA	MES	AÑO	FIRMA:
		3	3	2014	[Firma]

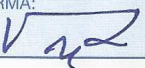
VALE POR		\$3000		N° 43	
PAGADO taxi \$1500 ida +					
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA \$1500 Vuelto					
HORTENCIA SALGADO notaria Pto. alto					
RHEIN. 327.151		DIA	MES	AÑO	FIRMA:
		10	3	2014	[Firma]

VALE POR		\$3000.-		N° 42	
ida y vuelta					
PAGADO notaria papeleria e					
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA					
Fecha: 11/3/2014 HORTENCIA SALGADO					
RHEIN. 327.151		DIA	MES	AÑO	FIRMA:
		11	3	2014	[Firma]

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR		\$ 4000	N° 49	
Fecha: HORTENCIA SALGADO				
TAXI ida y vuelta				
Recepción 20 ^a comisaría				
Pte. Alto				
 RHEIN. 327.151	DIA 11	MES 3	AÑO 2014	FIRMA: 

VALE POR		\$ 6.500	N° 47	
Fecha: HORTENCIA SALGADO				
Flora y Taxi				
Cementerio Ruso Pte. Alto				
 RHEIN. 327.151	DIA 26	MES 3	AÑO 2014	FIRMA: 

VALE POR		\$ 3000	N° 50	
Fecha: HORTENCIA SALGADO				
TAXI ida y vuelta Lider				
compra lino de actas				
 RHEIN. 327.151	DIA 27	MES 3	AÑO 2014	FIRMA: 

Jardín entrada Barrio

VALE POR		# 19.000		Nº 51	
Mantenimiento conservación 1º y 2º					
Mensual					
Sr. Pedro Aguilón					
 RHEIN. 327.151		DÍA	MES	AÑO	FIRMA:
		27	3	2014	

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: 273271375 14/03/2014
CD: 00075 CAJA: 0013 CAJERO: 277 09:00:59

106956X	PACK	ENR	48MMX30MIS	(2T-10)	3
CU	1	X	1.790		1.790
395374	SOORTE	ESCUADRA	13X15	BLANCO	
CU	4	X	429		1.716
3441X	TARUGO	MURITO	10		
CU	2	X	790		1.580
595640	TORN	YESUCAR	PFZ 6X1	20U.	
CU	2	X	790		1.580

TOTAL 6.666

##9##

Formas de Pago

EF 6666

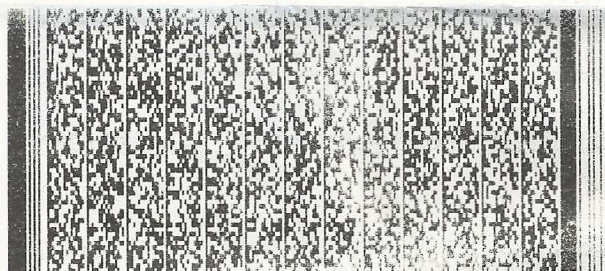
Vuelto : 3.330

FUNDACION NUESTROS HIJOS

4

#48712-1817

CAJERA(O) NANCY SOTO HERNANDEZ



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

\$ 6000.-

Nº 4

ADMINISTRACION BA
HORA: 12:00 PM
FECHA: 14/03/2014

Corte y picado arbol
pedrido parque central
etapa 6.1.

RHEIN.
327.151

DIA

MES

AÑO

FIRMA:

15

3

2014

V. S.

Arreglo Bicicletas

10 marzo 2014.

Detalles arreglo bicicletas Barrio Grecia

Arreglo bicicleta Lahsen / febrero

- Cambio càmara Càmel \$3.500.-
- Mantención motor. Cambio rodamientos \$3.000.-
- Limpieza piñon, engrasado interno \$2.500.-
- Limpieza cambiador trasero. Desarme entero \$2.500.-

Reparación bicicleta Lahsen Roja / marzo

- Cambio càmara delantera Càmel \$3.500.-
- Cambio neumàtio delantero Vuelta Usa \$7.000.-

Total reparaciones \$22.000.-

Atte.

Daniel De La Torre Velàsquez

Fira Oriente 1371

82789274

Arreglo Bicicletas

Detalles arreglo bicicletas Barrio Grecia

Arreglo bicicleta Lahsen Roja sàbado 22 marzo

- Cambio càmara Càmel \$3.500.-
- Mantenciòn motor. Cambio rodamientos \$3.500.-
- Mantenciòn rueda delantera \$3.000.-

Reparaciòn bicicleta Lahsen Azul miércoles 26 marzo

- Cambio eje trasero y rodamientos \$4.000
- Regulaciòn frenos \$2.000

Total reparaciones \$16.000.-

Atte.

Daniel De La Torre Velàsquez

Fira Oriente 1371

82789274