RESUMEN GASTOS MES DE MAYO 2014

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	9.750
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	15.250
Agua (AGUAS ANDINAS)	10.300
Telefonía (VTR)	18.550
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	4.599.133
Imposiciones	710.118
Gastos Bancarios	19.019
Insumos de Escritorio y librería	39.360
Artículos Conserjería	108.981
Gastos Celular	17.000
Dominio y Hosting	185.080
Vestuario Conserjes	659.105
Transportes y estacionamiento	42.179
Jardín entrada Barrio	19.480
Arreglos Conserjeria y Comunidad	522.949
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	6.500
Arreglo Bicicletas	20.700

TOTAL MAYO 2014	8.336.786

LUZ, AGUA, TELEFONO, CASETAS.

Patricio Ariel Antilef Jeldres

De: Pagos (Barrio Grecia) <pagos@barriogrecia.cl>
Enviado el: miércoles, 21 de mayo de 2014 20:18
Para: patricio.antilef@barriogrecia.cl
Asunto: RV: Comprobante de Pago

SERVIPAG.COM

MAIL 100% SEGURO · NO CONTIENE LINKS

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	: 21/05/2014
Hora Transacción	: 19:55
N de Consulta	: 23980962
Forma de Pago	: Banco de Chile

comprobante de pago · Pagado · www.servipag.com

Transacciones Realizadas

Con fecha 21/05/2014 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de **$ 53.850** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	$ 10.300	N 4279194923
EEPA	Luz Ross	N 60601	$ 9.750	N 4279194923
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	$ 15.250	N 4279194923
VTR Banda Ancha (Chile) S.A		N 084260351	$ 18.550	N 4279194923

CRC: M21a04001

¿SABES CÓMO RECUPERAR UN COMPROBANTE DE PAGO?

INGRESA AL MENÚ **"MIS PAGOS DE CUENTA"** Y RECUPERA TUS COMPROBANTES DE PAGO.

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

Trabajador	Pagado
Centralización de Mayo 2014	4.599.133
José Armando Apablaza Rivas	336.561
Juan Carlos Zuñiga Claros	310.353
Marcelo Ben Hur Valdés	294.192
Juan Carlos Gajardo Oyarce	295.573
Jaime Ruperto Rodriguez Letelier	312.405
Galvarino Francisco Yevilaf Calvio	313.784
Carlos Alfonso Moya Cabrera	296.202
Saúl Irribarra Alarcón	294.382
Juan Manuel Urrutia Hernández	308.174
Francisco René Sánchez Contreras	238.683
Luis Orlando Carrillo Fuentes	335.365
Hércules Hernán Suazo Muñoz	310.271
Victor Osvaldo Moreno Silva	345.883
Alfredo Barra Muñoz	110.063
Ramón Antonio Salinas Madrid	233.125
Manuel Nolasco Salgado Rojas	264.117
Centralización de Mayo 2014	4.599.133

Trabajador	Pagado
Imposiciones Mayo 2014	710.118
AFP	415.893
MUTUAL	40.852
IPSFONASA	253.373
Imposiciones Mayo 2014	710.118

65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C seis E Ciudad de Sol Usuario PreviRed: Sr(a). José Patricio Henríquez A.

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 icono + de cada industria.

Nombre Nómina: Mayo 2014	Planillas Remuneraciones Mayo 2014
AFP	$ 415.893
MUTUAL	$ 40.852
IPSFONASA	$ 253.373

Nueva Búsqueda 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.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes aquí

GASTOS BANCARIOS

Banco de Chile
AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA
29/05/2014
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 16170129

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	$ 15.982
Total Exento	$ 0
IVA	$ 3.037
Valor Total	**$ 19.019**

Son:DIECINUEVE MIL DIECINUEVE PESOS

Timbre Electronico SII
Res. 39 de 14-04-2005 Verifique Documento: www.sii.cl

Insumos de Escritorio y librería

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 2014-05-03 15:12
126272
C01

		·16.000	TOTAL
	1 ESCOLAR TL	·16.000	
	CAJA	·20.000	
	CAMBIO	·4.000	16000
			16.000

Comercial Plaza Egana Limitada
Av. Irarrazaval 5605 - Nunoa. Santiago
RUT Nro.: 77.241.070-0
Librerias y Jugueterias
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 39 del 15 de Junio del 200
Nro.Fiscal:772411070-3007
Nro. de Caja: 0001
Nro. Boleta 00002E
Fecha 14/05/14 Hora 11:

2,0000 x 240,0000	
SEPARADOR DE COLORES	480
1,0000 x 3490,0000	
LLAVERO PARA PONER NOMBRE PLAC	3490
1,0000 x 1590,0000	
ALMOHADILLA DELICIA ANCHO COLON	1590
TOTAL	[illegible] 0
Tarjeta de Debito	5560
Suma de sus pagos	5560
Su Vuelto	

ATENDIDO POR : LUCAS CASTRO [illegible]
www.plazae.cl + ventas@plaza[illegible]
Fono : 277 45 91 - Fax : 2[illegible]
V: 2.1 Orion
Nro. de SERIE: D6JG072535

Insumos de Escritorio y librería

ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO
RUT.: 13.485.017-5
SERVICIOS DE IMPRENTA - CONFECCION DE ENVASES Y CAJAS DE CARTON - LIBRERIA - PAPELERIA Y ART. DE OFICINA - FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON IMPRESION PRINCIPALMENTE DE LIBROS COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ART. DE ESCRITORIO
Santa Elena Nº 332 - Fono: 2851 4120 - Puente Alto
E-mail: imprentaimpregar@gmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N°002649
DUPLICADO: CLIENTE

Fecha, 16 de 05 de 20 14

3 TAL. GASTO COMUN	

IMPREGAR - RUT. 13.485.017-5 - STA. ELENA 344 - PTE. ALTO

TOTAL $ 17.800

Artículos Conserjería

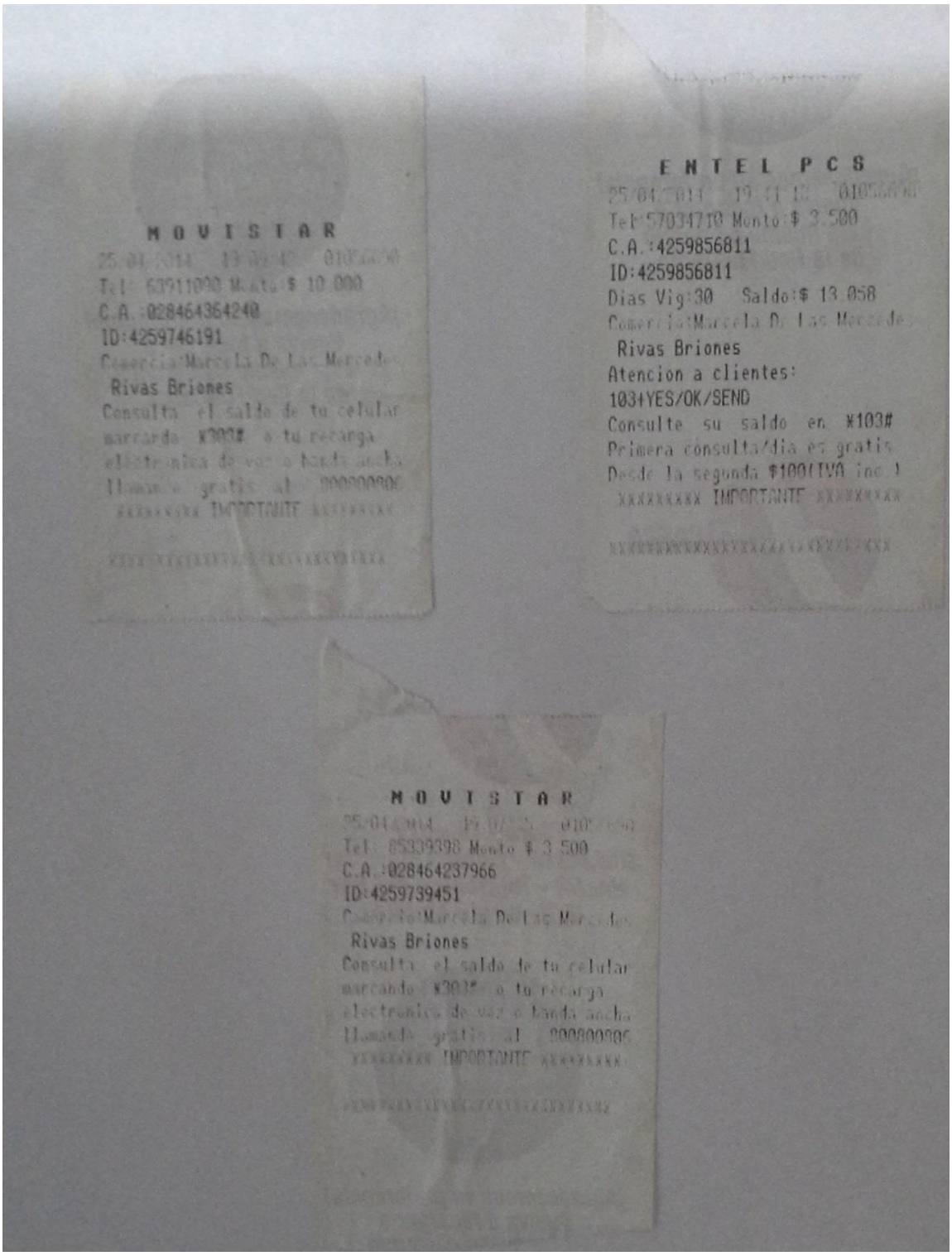
ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV.PDTE EDD FREI MONTALVA 8.01,QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000453726847 Caja: 0012
Fecha: 30/05/2014 Hora: 11:07:55
CODIGO: 7804621620455
2X 2.990 CAJA ORG 30L $ 5.980
CODIGO: 7806500504894
2X 2.791 PACK NOB ORQ $ 5.582
RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.582
CODIGO: 7806540000752
2X 990 TOALLA PAPEL $ 1.980
7806540002541 PAPEL HIGIEN $ 2.221
CODIGO: 0000057321042
2X 1.900 TOALLA MANO $ 3.800
CODIGO: 0000049094398
2X 1.900 TOAL MANO HA $ 3.800
CODIGO: 7806810800457
3X 950 BOLSA BASURA $ 2.850
7790520000989 AER CYJ $ 1.890
7805070004711 PANO CELULOS $ 890
CODIGO: 7805836000322
2X 580 TRAPERO ECON $ 1.160
CODIGO: 7790520007865
2X 1.892 CER LI RO GR $ 3.784
7804930011565 LIMP PISO L $ 840
7804930003642 LAVA ACUENTA $ 540
CODIGO: 7804930006681
2X 1.390 DES AMBIENT $ 2.780
CODIGO: 7806810000178
2X 250 ESPONJ LISA $ 500
CODIGO: 7613033907289
2X 2.891 NESCAFETRAD $ 5.782
7805040001337 LAVALOZAS MA $ 879
CODIGO: 7801505000501
2X 2.489 AZUCAR GRANU $ 4.978
4690509011162 JGO 6 ALTO $ 2.990
CODIGO: 7807900000931
4X 1.056 CEYLAN ECONO $ 4.224
7790520987440 LIMP LIQUIDO $ 1.280

SUBTOTAL 57.148
TBK DEBITO 58.150
DONACION A HOGAR DE CRISTO 2
VUELTO 1.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0
30/05/14 11:08:41 S2PCR25147715145
**********9014 MT 30/05/14
COMPRA DEBITO $ 57.148
VUELTO/DONACION $ 1.002
TOTAL $ 58.150
NUM OPER: 001265005 COD AUTO 704487
NUM UNICO 007300120036201405301108 03

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV.PDTE EDD 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: 000635510713 Caja: 0020
Fecha: 02/05/2014 Hora: 12:36:34
7804945011441 ALCOHOL GEL $ 790
CODIGO: 7806540000752
2X 990 TOALLA PAPEL $ 1.980
7806540002336 TOALLA DE PA $ 1.450
7806540913021 PAPEL HIGIEN $ 970
7806810013031 PALA CON MAN $ 1.399
CODIGO: 7806540002541
3X 2.090 PAPEL HIGIEN $ 6.270
CODIGO: 7804930001945
2X 1.680 CERA LIQUIDA $ 3.360
CODIGO: 7804930003741
3X 999 LIMPIADOR LI $ 2.997
7804930001938 CERA LIQUIDA $ 1.485
7790520007865 CER LI RO GR $ 1.892
7804930010299 LAVALOZAS LI $ 940
CODIGO: 7804930002249
2X 990 CLORO GEL $ 1.980
7804920012166 JABON YOG Y $ 1.140
CODIGO: 7751851106492
2X 630 PASI ZAP CAF $ 1.260
CODIGO: 7805070004704
2X 370 PANO CELULOS $ 740
CODIGO: 7806810800457
3X 950 BOLSA BASURA $ 2.850
CODIGO: 7807900000931
2X 1.055 CEYLAN ECONO $ 2.110
CODIGO: 7805836000322
2X 580 TRAPERO ECON $ 1.160
CODIGO: 7801505000358
2X 1.865 AZUCAR GRANU $ 3.730
CODIGO: 7802800500413
4X 1.840 CAFE INST C $ 7.360
7793253600181 DES AMB ELE $ 2.790
CODIGO: 0019200029223
2X 1.590 DESINF AMB S $ 3.180

SUBTOTAL 51.833
TBK DEBITO 51.833
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0
02/05/14 12:36:57 S2PCR25147715153
**********9014 MT 02/05/14
COMPRA DEBITO $ 51.833
TOTAL $ 51.833
NUM OPER: 001185010 COD AUTO 718925
NUM UNICO: 007300200051201405021236 41

GASTOS DE CELULAR



MOVISTAR
25/04/2014 19:04:42 010[illegible]
Tel: 63911090 Monto: $ 10.000
C.A.:028464364240
ID:4259746191
Comercio:Marcela De Las Mercede
Rivas Briones
Consulta el saldo de tu celular
marcando *303# o tu recarga
electronica de voz o banda ancha
llamando gratis al 000800806
xxxxxxxxx IMPORTANTE xxxxxxxxx

ENTEL PCS
25/04/2014 19:11:13 010[illegible]
Tel:57034710 Monto:$ 3.500
C.A.:4259856811
ID:4259856811
Dias Vig:30 Saldo:$ 13.058
Comercio:Marcela De Las Mercede
Rivas Briones
Atencion a clientes:
1034YES/OK/SEND
Consulte su saldo en *103#
Primera consulta/dia es gratis
Desde la segunda $100(IVA inc.)
xxxxxxxxx IMPORTANTE xxxxxxxxx

MOVISTAR
25/04/2014 19:07:5[illegible] 010[illegible]
Tel: 85339398 Monto $ 3.500
C.A.:028464237966
ID:4259739451
Comercio:Marcela De Las Mercede
Rivas Briones
Consulta el saldo de tu celular
marcando *303# o tu recarga
electronica de voz o banda ancha
llamando gratis al 000800806
xxxxxxxxx IMPORTANTE xxxxxxxxx

DOMINIO Y HOSTING

LUIS ANDRES POBLETE ORTIZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 1

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: 12 de Mayo 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:

SERVICIOS DE CREACION PAGINA WEB BARRIO GRECIA	158.489
Total Honorarios $:	158.489

Fecha / Hora Emisión: 12/05/2014 22:22

1777923200001B62EDEF
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%.

11201405122216

Fecha / Hora Impresión: 12/05/2014 22:16

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 2

LUIS ANDRES POBLETE ORTIZ

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 Mayo 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, MAYO 2014	26.591
Total Honorarios $:	26.591

Fecha / Hora Emisión: 31/05/2014 20:51

17779232000025A20B5F

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%.

11201405312108

Fecha / Hora Impresión: 31/05/2014 21:08

VESTUARIO CONSERJES

SODIMAC S.A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
SODIMAC S.A. RUT : 96.79.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
GIRO: MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:260770471 05/05/2014
CC:00075 CAJA:0021 CAJERO:188 10:48:59

530156 CHALECO REFL CITYLUX NARAN VI
CO 1 X 4.190 4.190
[illegible] CARRA TERMICA HZUL AV TALLA M
13 X 10.490 136.370
[illegible] CARRA TERMICA NEGRO FORRADA X
CO 2 X 10.490 20.980
17272 CHALECO GEOLOGO C/REFLECT T/L
CO 2 X 10.990 21.980

TOTAL 183.520

F[illegible] de Pago
EF [illegible]520
VUELTO [illegible] 6.480
[illegible]
CAJERA(O) MARIA SANTANDER

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

[illegible] ESTA BOLETA [illegible] ILA EN
CASO DE RECL[illegible] AL DEVOLVER
[illegible] SOLICITAR [illegible] DE ENCONTRARA
[illegible] SERVICIOS
CLIENTE

REVISADO
CONTROL A
Prevención de Pérdidas
Sodimac S.A.

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
407 Concha y Toro 1149 Local 54
PUENTE ALTO - SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA N.:315690551 LOCAL:407
CAJA : 009 CAJERO: 13779620
FECHA : 09-05-2014 HORA: 12:48:45
TRAN. NO.: 03416 VENTA
VENDEDOR : FERNANDEZ SANTIBAÑEZ

350463004 603PLSUI14-062 POLA 5.990
350463005 603PLSUI14-062 POLA 5.990
341027002 605SWACI14-007 SW C 5.990
341027004 605SWACI14-007 SW C 5.990

4 UNIDAD (ES) DEPTO.: 603
SUBTOTAL 23.960
TOTAL 23.960

RED COMPRA 23.960
VUELTO 0

Timbre Electronico SII. Res. 99 de 2006

********** PUNTOS CENCOSUD **********
CUENTA 4543 ID.:211267****
NOMBRE:HORTENSIA MARIA SALGADO MARTINEZ
SALDO DE PUNTOS AL 04/05/2014 : 1.882
NO TIENES PUNTOS POR VENCER
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD : 96
TOTAL PUNTOS CENCOSUD : 96

PUNTOSCENCOSUD.CL

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
NALLAR RECOLETA
CALLE LORETO 575
SANTIAGO
507029707316 - VRSA.23
HORA
14 13:06:50
CONTABLE
DE TARJETA NUM DE CUENTA
********0014 **********006
COMPRA
AL $166.605
DE OPERACION
DE AUTORIZACION
TERMINAL
C7005299
07-05-14
MARCA
06
$166.605
018920
545457
GRACIAS POR SU COMPRA

ALLAR E HIJOS LIMITADA

T.: 80.182.600 - 2
CA DE ARTICULOS
ALES TEXTILES - VENTAS POR MENOR
STRIBUCION DE ARTICULOS DE ASEO, IMPORTACIONES

BODEGAS:
BUENOS AIRES 475
PUMA 1417
LORETO 550
RECOLETA - SANTIAGO
LOS LIBERTADORES
LOTEO 165 - COLINA

pedidos@nallar.cl

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 0323205

07 05 2014

FOLIO: 323.205

BANCO

DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
~~ARO GABARDINA~~	~~474~~	~~14.102~~
DE VARON M/L	3.286	152.503
Descuento		0
TOTAL $		166.605

TEXTIL CHARK NALLAR E HIJOS LTDA.
07 MAY 2014
CANCELADO

DUPLICADO CLIENTE

ESTAMPADOS NUÑEZ Y GONZALEZ
LIMITADA
RUT.: 76.210.641 - 8
PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESIONES
María Auxiliadora 872 Depto. A-206 Fono 4166107
Comuna San Miguel - Santiago
alfagultda@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Nueva Direccion
Pasaje Fira Oriente 1352
Barrio Grecia. Ciudad del Sol
Puente Alto

Nº 68

Fecha 10/05/2014

Servicio de bordado	
polera	
TOTAL $	4.000

E. Vargas - Carmot 1046 - F.: 5540855 - Stgo. - Rut.: 4.435.968-5

DUPLICADO - CLIENTE

PAMELA ANDREA
ASTUDILLO ARANEDA
R.U.T.: 13.286.737 - 2
TALLER DE COSTURA Y
VENTA DE ROPA
" VALISON"
SANTA ELENA 328
PUENTE ALTO

Nº 010094

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

$ 26350

Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
20	05	2014

ROBERTO RAMOS RUT 13.465.017-5
FONO 28514139 PUENTE ALTO

DUPLICADO: CLIENTE

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 000635724561 Caja: 0041
Fecha: 05/05/2014 Hora: 10:17:04
CODIGO 0400004299200
4X 3.900 JEANS BASICO $ 15.600
AH DSCTO VESTUARIO HOMBRE -5.800
CODIGO 0400004[illegible]
4X [illegible].900 PO[illegible] $ 15.600
CODIGO [illegible]
2X 1.90[illegible] [illegible] $ 3.800

SUBTOTAL 29.200
TpR DEBITO 29.200
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10
5970251477[illegible] - Local T3 - 889-1.0
05/05/14 10:17:30 S2PCR25147715174
**********9014 MT 05/05/14
COMPRA DEBITO $ 29.200
TOTAL $ 29.200
NUM OPER: 001259005 COD AUTO 063129
NUM UNICO 0073004100302014060570171[illegible]

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
407 Concha y Toro 1149 Local 54
PUENTE ALTO - SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA N.:315690549 LOCAL:407
CAJA : 009 CAJERO: 137798620
FECHA : 09-05-2014 HORA: 12:36:32
TRAN. NO.: 03414 VENTA
VENDEDOR : FERNANDEZ SANTIBA#EZ

281096004 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096004 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096004 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096004 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096004 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096004 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096010 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096010 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096010 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096010 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096010 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
281096010 JEANS DENIM SUBURB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876026 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876026 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-

14 UNIDAD (ES) DEPTO.: 661
SUBTOTAL 69.930
TOTAL 69.930

RED COMPRA 69.930
VUELTO 0

Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
407 Concha y Toro 1149 Local 54
PUENTE ALTO - SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA N.:315690550 LOCAL:407
CAJA : 009 CAJERO: 137798620
FECHA : 09-05-2014 HORA: 12:44:24
TRAN. NO.: 03415 VENTA
VENDEDOR : FERNANDEZ SANTIBA#EZ

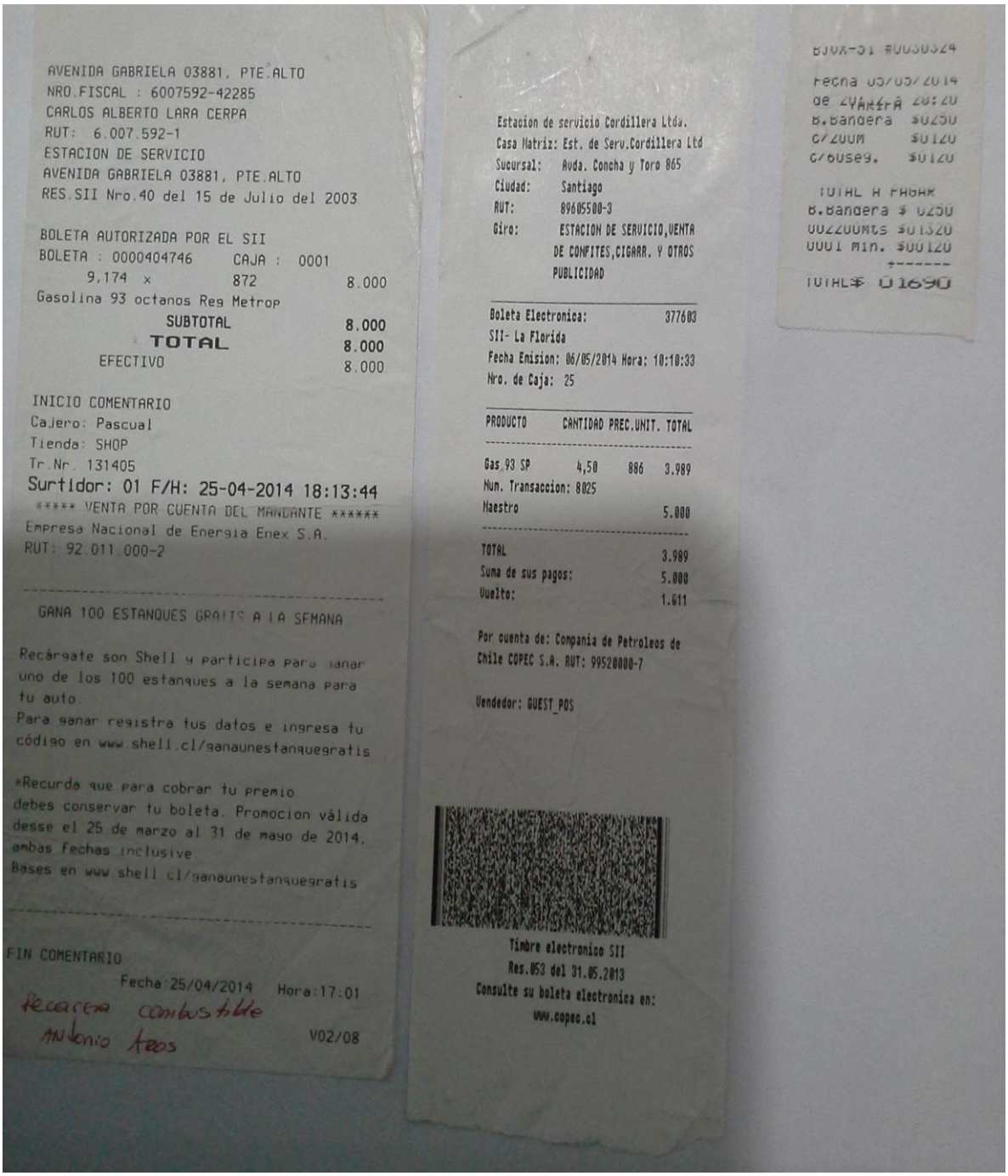
278876026 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876026 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876026 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876026 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876026 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876027 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876028 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876026 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876027 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876027 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876027 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-
278876028 JEANS COLOR SUB	5.990
151937 984...2x$9.990	995-

12 UNIDAD (ES) DEPTO.: 661
SUBTOTAL 59.940
TOTAL 59.940

RED COMPRA 59.940
VUELTO 0

Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006

FLETES, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTOS



AVENIDA GABRIELA 03881, PTE.ALTO
NRO.FISCAL : 6007592-42285
CARLOS ALBERTO LARA CERPA
RUT: 6.007.592-1
ESTACION DE SERVICIO
AVENIDA GABRIELA 03881, PTE.ALTO
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII
BOLETA : 0000404746 CAJA : 0001
9,174 x 872 8.000
Gasolina 93 octanos Reg Metrop
SUBTOTAL 8.000
TOTAL 8.000
EFECTIVO 8.000

INICIO COMENTARIO
Cajero: Pascual
Tienda: SHOP
Tr.Nr. 131405
Surtidor: 01 F/H: 25-04-2014 18:13:44
***** VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE ******
Empresa Nacional de Energia Enex S.A.
RUT: 92.011.000-2

GANA 100 ESTANQUES GRATIS A LA SEMANA

Recárgate son Shell y participa para ganar uno de los 100 estanques a la semana para tu auto.
Para ganar registra tus datos e ingresa tu código en www.shell.cl/ganaunestanquegratis

*Recurda que para cobrar tu premio debes conservar tu boleta. Promocion válida desse el 25 de marzo al 31 de mayo de 2014, ambas fechas inclusive
Bases en www.shell.cl/ganaunestanquegratis

FIN COMENTARIO
Fecha:25/04/2014 Hora:17:01
Recarga combustible
Antonio Tapos
V02/08

Estacion de servicio Cordillera Ltda.
Casa Matriz: Est. de Serv.Cordillera Ltd
Sucursal: Avda. Concha y Toro 865
Ciudad: Santiago
RUT: 89605500-3
Giro: ESTACION DE SERVICIO,VENTA DE CONFITES,CIGARR. Y OTROS PUBLICIDAD

Boleta Electronica: 377603
SII- La Florida
Fecha Emision: 06/05/2014 Hora: 10:10:33
Nro. de Caja: 25

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	4,50	886	3.989
Num. Transaccion: 8025			
Maestro			5.000
TOTAL			3.989
Suma de sus pagos:			5.000
Vuelto:			1.011

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST_POS

Timbre electronico SII
Res.053 del 31.05.2013
Consulte su boleta electronica en:
www.copec.cl

BJUX-51 #0030324
Fecha 05/05/2014
de 2YARFRA 20:20
B.Bandera $0250
C/200M $0120
C/60seg. $0120
TOTAL A PAGAR
B.Bandera $ 0250
0022000mts $01320
0001 min. $00120
+-------
TOTAL$ 01690

VALE POR $ 10.000 Nº 60

taxi compra pankas de Nicuña Mackena Home center La Florida

PAGADO
ISTRACION BARRIO GRECIA
a: ...../...../.....
RTENCIA SALGADO

RHEIN 327-151

DIA	MES	AÑO	FIRMA
5	5	2014	

VALE POR $ 3000 Nº 59

Taxi ida y vuelta Lider mercaderia cons. 142

AGADO
RACION BARRIO GRECIA
...../...../.....
TENCIA SALGADO

RHEIN 327-151

DIA	MES	AÑO	FIRMA
2	5	2014	

VALE POR $ 6000 Nº 64

Taxi traslado de personas y joguy Stgo.

PAGADO
ISTRACION BARRIO GRECIA
...../...../.....
RTENCIA SALGADO

RHEIN 327-151

DIA	MES	AÑO	FIRMA
5	5	2014	

VALE POR $ 1500 Nº 62

Colectivo Pte. alto

GA O
ION BARRIO GRECIA
Retiró Gorras Consorje
CIA S.LGADO

RHEIN. DIA 20 MES 5 AÑO 2014 FIRMA:

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	07/05/14
HORA DE OPERACION:	09:58:21
NRO. DE OPERACION:	456
ESTACION:	Las_Mercedes
NRO. DE POS:	1153
NRO. DE VENDEDOR:	12028508
NRO. DE CHIP	2134559/92
NRO. TARJETA BIP!	57724618
SALDO ANTERIOR:	$ 690
CARGA EFECTUADA:	$ 2.000
SALDO EN TARJETA:	$ 2.690

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 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 inscríbete en www.metro.cl y obtén más beneficios

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	07/05/14
HORA DE OPERACION:	09:58:26
NRO. DE OPERACION:	472
ESTACION:	Las_Mercedes
NRO. DE POS:	1154
NRO. DE VENDEDOR:	10113234
NRO. DE CHIP	1361454694
NRO. TARJETA BIP!	74889617
SALDO ANTERIOR:	$ 630
CARGA EFECTUADA:	$ 1.000
SALDO EN TARJETA:	$ 1.630

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 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 inscríbete en www.metro.cl y obtén más beneficios

Boleta Fiscal

Sergio Antonio Cid Leon
Sta.Rosa 10302 La Granja - Santi
RUT Nro.: 06.354.882-0
Giro: Estacion de Servicios
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del
Nro.Fiscal: 6354882-58833
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000022112
Fecha 10/05/14 Hora 12:15:36

5,5804 x 896,0000
95 S/P BLDR 5000
TOTAL 5000
Contado 5000
Suma de sus pagos 5000
Su Vuelto 0

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS
GRACIAS POR SU COMPRA
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: F -00:100

Compra combustible
Maquina cortadora pasto -

JARDIN ENTRADA BARRIO

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:296827886 13/05/2014
CC:00075 CAJA:0020 CAJERO:206 13:53:16

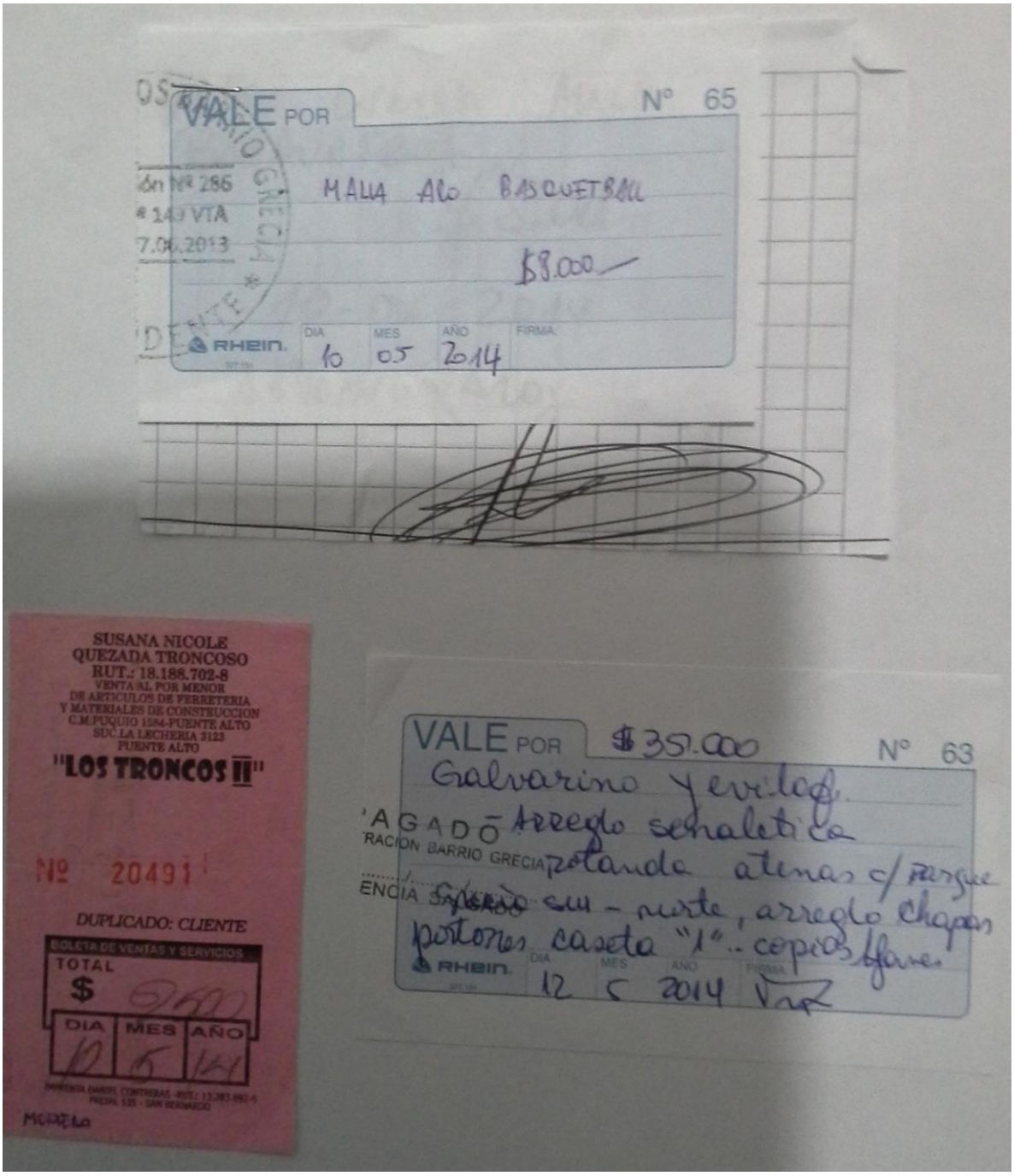
839302 TIERRA C/ABONO ARMONY 6LT/4KG
CU 1 X 1.290 1.290
124281 ANTICORROSIVO WD40 155/226
CU 1 X 2.840 2.840
275166 SEM PRADO MANQ/DICHOND 500GRS
CU 1 X 8.790 8.790
762423 HIEDRA 0.2M CT15
CU 2 X 1.990 3.980
1182978 PLATO CLASICO TERRA N032
CU 2 X 1.290 2.580

TOTAL 19.480
##7##
Formas de Pago
DB 19480
N.U. 75002000018014051313530 4
#20402-1916
Ahorro si hubiera usado CMR= 500
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

ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD



RENE MARCEL VICHERAT SALGADO

FABRICACIÓN DE ACCESOS AUTOMÁTICOS
Y SERVICIO TÉCNICO

R U T.: 11.977.069-6

AV .RAMON VENEGAS Nº 2996 - PUENTE ALTO

FONO: 954 2180 - CEL: 09-0883795

Fierrobon

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
16	05	14

Nº 001169

BARRIO GRECIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	MARCO de			
	Reforzado ITALIANO			
	Barrio Grecia Fondo Sur			

TOTAL $ 190400

DUPLICADO: CLIENTE

RENE MARCEL VICHERAT SALGADO

FABRICACIÓN DE ACCESOS AUTOMÁTICOS
Y SERVICIO TÉCNICO

R.U.T.: 11.977.069-6

AV. RAMON VENEGAS Nº 2996 - PUENTE ALTO

FONO: 954 2180 - CEL: 09-0883795

Fierrobon

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
15	05	14

Nº 001168

Lanzo Grecia

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	Lanzo Alemania			
	Mantención 2	2		

TOTAL $ 164220-

DUPLICADO: CLIENTE

MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES
FABRICACION E IMPLEMENTACION
DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
IMPORTACIONES & EXPORTACIONES

CASA MATRIZ: FABRICA Y VENTAS
SAN FRANCISCO # 942 STGO. CENTRO
FONO: (56-2) 222 0159 - 222 9855 - 222 9058
FAX: (56-2) 635 4728 - SANTIAGO - CHILE
E-mail: ventas@rosselsport.cl

SUCURSAL BODEGA 1
AV. LA DIVISA 0471 - SAN BERNARDO
FONO - FAX: (56-2) 854 3414
SUCURSAL BODEGA 2
SAN FRANCISCO 947 SANTIAGO - CHILE

Rossel sport®
ROSSEL DEPORTE DE ALTO NIVEL

NBA BASKETBALL SYSTEMS
HUFFY SPORTS

R.U.T.: 3.985.816-9
FACTURA
Nº 31654
000031654

S.I.I. -SANTIAGO CENTRO
Fecha Vigencia Emisión Hasta 31 Diciembre 2013

REPRESENTANTE ERHARD SPORT

SR (ES): COMUNIDAD HABITACIONAL BARRIO GRECIA
R.U.T.: 65.054.279-7
DIRECCION: JORGE ROSS N. 1156
CIUDAD: SANTIAGO
COMUNA: PUENTE ALTO
GIRO: COMUNIDAD
FONOS: 96978453

VENDEDOR	NUMERO O/C	FECHA
01	S/N	25/04/2014

CONDICIONES	GUIA Nº	NOTA DE CREDITO
CONTADO		

POR LO SIGUIENTE: a: MARIA EUGENIA ASTORGA TORRES DEBE

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12229	2	ARO BASQUETBOL NACIONAL FIERRO MACIZO OFICIAL	39,900	79,800

www.rosselsport.cl

SON: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100 PESOS

SANTIAGO 25 DE ABRIL DE 2014
CANCELADO
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE BANCO
Nº C.CTE. AL POR $
RECIBIDO POR:
NOMBRE ANTONIO MUÑOZ L. FIRMA
RECINTO R.U.T. 8739813-7 FECHA 25-04-14

Descuento	
Neto	67,059
I.V.A.	12,741
TOTAL A PAGAR $	79,800

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 mercadería o servicio(s) ha(n) sido recibido(s).
Artículo 180 del Código de Comercio. No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Sobre cuentas no pagadas a su vencimiento, se pagará interés. Rogamos efectuar los pagos con cheques cruzados a la orden de María Eugenia Astorga Torres, anteponiendo las palabras o al portador.

EQUIPAMIENTO MULTICANCHAS • GIMNASIOS • JUEGOS INFANTILES MODULARES • COLUMPIOS • TOBOGANES • RESBALINES • MESAS DE PING PONG • TACA TACAS • POOLES • RANAS • BALONES • REDES PARA TODOS LOS DEPORTES

+ retiran lunes 28/4

ORIGINAL: CLIENTE

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:276732607 18/05/2014
CC:00075 CAJA:0027 CAJERO:214 17:36:20

343617 ELECTRODO AC1 3/32 IKS
CU 1 X 3.290 3.290
561584 PERNO COCHE 1/4X3 PAV 4UN
CU 1 X 990 990
859400 TUERCA HEX NC G2 1/4 PAV 4UN
CU 1 X 590 590
998606 BROCAS HSS 7.0MM FRESADA DU
CU 1 X 2.890 2.890

TOTAL 7.760
****** 7.760
Formas de Pago
EF 7760
Vuelto : 2.240
#12490-2015
CAJERA(O) VANESSA PIZARRO O

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
F:TEMPO

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 CONSTRUCCION

Sucursal: Av. Concha y Toro # 1208, Puente Alto

Fecha Emision: 17/04/2014 Hora: 12:39 Trans: 27869
Local: 6046 Caja: 2 Boleta Electronica: 5631933

CODIGO DESC.ARTICULO CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	VALOR
7809808603892	
POMEL 5/8" X 86 MM A. PUL C/GOL BL 2 U	$2090
1 x 1 C/U $2090 c/u	
TOTAL	$2090

DETALLE DE PAGOS
EFECTIVO $2100
TOTAL PAGOS $2090
SU VUELTO $10

Cajero: ANA HENRIQUEZ

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

Nº. Terminal: 2 Transaccion: 27869
Cajera:*****5973 ANA HENRIQUEZ

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:296947251 16/05/2014
CC:00075 CAJA:0025 CAJERO:234 12:20:33

1211781 PER COCHE 1/4X3 C/TUERCA 10 U
CU 1 X 1.990 1.990
1342479 ANT TRIPLE ACCION NEGRO 1/4G
CU 2 X 9.990 19.980
35208X POMEL AC C/GOL 5/8X3 5/8 2UN.
CU 1 X 1.890 1.890
1685392 HIBISCO 0.6M CT17
CU 1 X 3.490 3.490

TOTAL 27.350
##5##
Formas de Pago
DB 27350
N.U. 75002500003714051612201 2
#22966-2015
CAJERA(O) AMALIA COFRE

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
EN SUCURSAL. ATENDEMOS DE LUNES A
SABADO DE 10:00 A 20:00 HRS.

REVISADO
CONTROL
Prevencion de Perdidas
Sodimac S.A

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

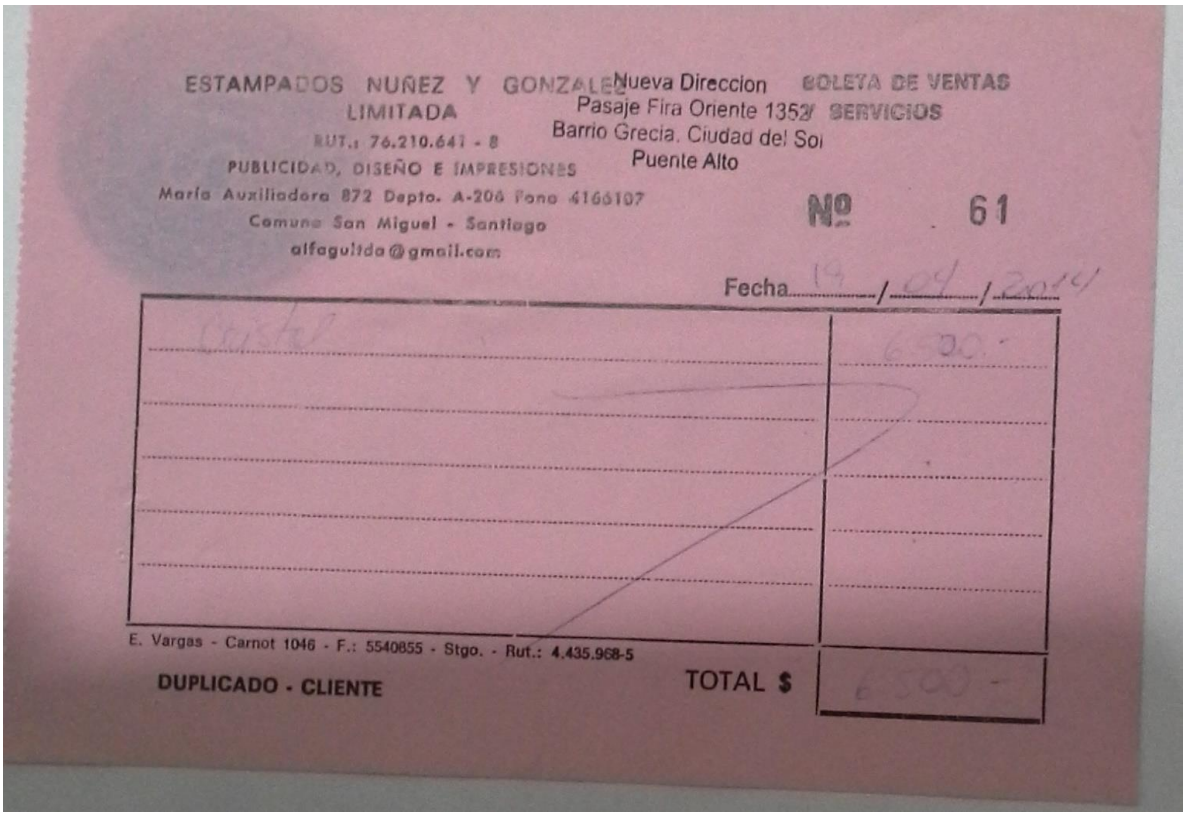
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:271976772 25/04/2014
CC:00075 CAJA:0017 CAJERO:264 12:29:18

720526 CINTA ELEC 10MT NG 1500 SCOTC
CU 1 X 749 749
595721 TORN YESOCAR PFZ 6X1 250U.
CU 1 X 3.190 3.190
408948 RODILLO FIBRA TERMOF 20MM 18C
CU 1 X 1.890 1.890

TOTAL 5.829
##3##
Formas de Pago
DB 5829
N.U. 00750017000182140425122915
#20877-2114
CAJERA(O) KARINA ARANGUIZ TOLEDO

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

GASTOS OCASIONALES (REGALOS Y DONACIONES)



ESTAMPADOS NUÑEZ Y GONZALEZ LIMITADA
RUT.: 76.210.641 - 8
PUBLICIDAD, DISEÑO E IMPRESIONES
María Auxiliadora 872 Depto. A-206 Fono 4166107
Comuna San Miguel - Santiago
alfagulida@gmail.com

Nueva Direccion
Pasaje Fira Oriente 1352
Barrio Grecia. Ciudad del Sol
Puente Alto

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 61

Fecha 19 / 04 / 2021

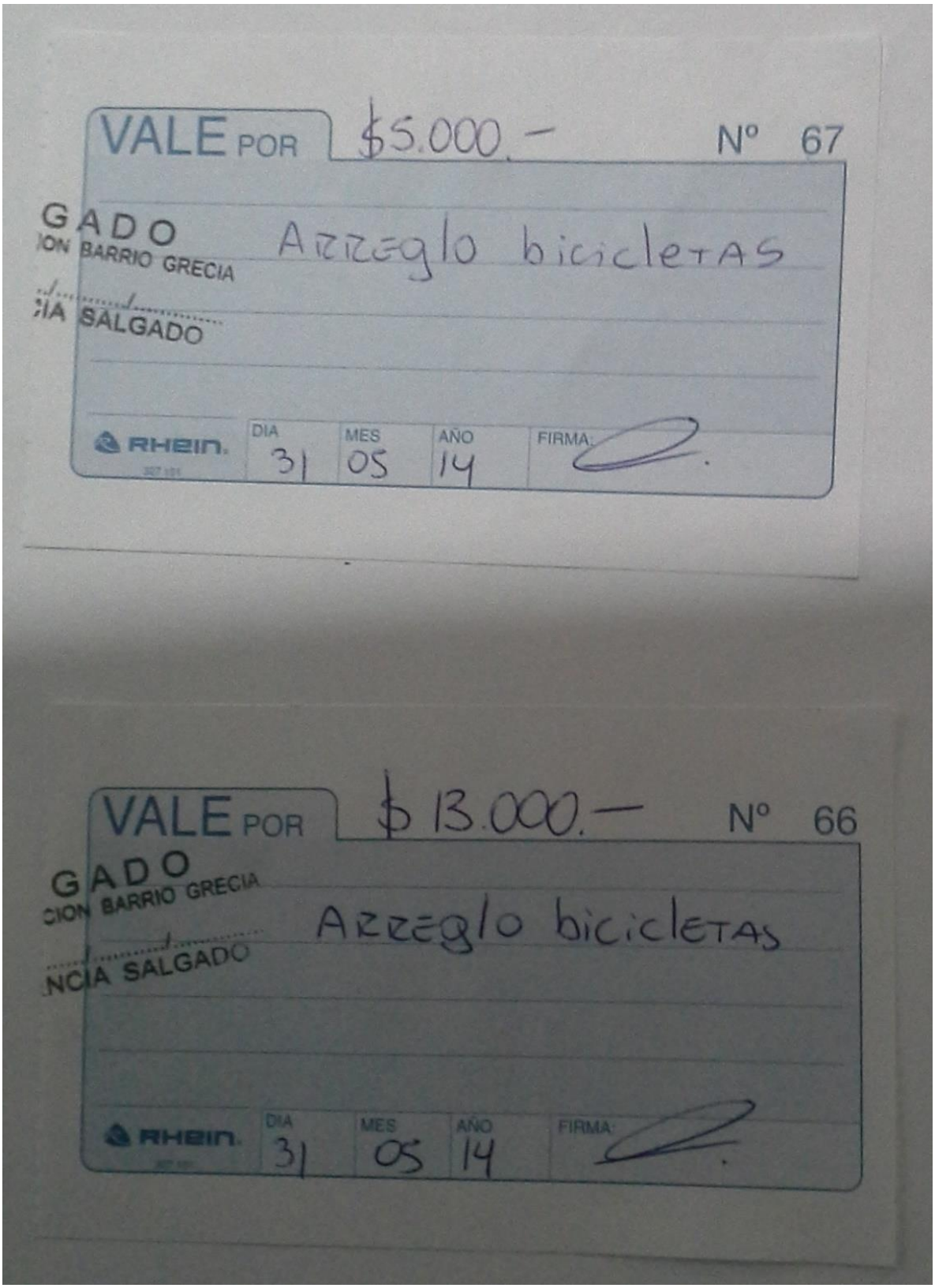
Cartel	6500.-

E. Vargas - Carnot 1046 - F.: 5540855 - Stgo. - Rut.: 4.435.968-5

DUPLICADO - CLIENTE

TOTAL $ 6500.-

ARREGLO BICICLETAS



VALE POR $5.000.- Nº 67

GADO
ION BARRIO GRECIA
IA SALGADO

Arreglo bicicletas

RHEIN

DIA	MES	AÑO	FIRMA
31	05	14	

VALE POR $13.000.- Nº 66

GADO
CION BARRIO GRECIA
NCIA SALGADO

Arreglo bicicletas

RHEIN

DIA	MES	AÑO	FIRMA
31	05	14	

MARIA AIDA ACUÑA CANELO
R.U.T.: 6.618.216-9
VENTA DE BICICLETAS, REPUESTOS
Y REPARACIONES BICICLETAS
Av. Concha y Toro Nº 4299 • Fono: 2518 3004 • Puente Alto
www.fuentesacuña.cl

BICICLETAS

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Nº 121253

DIA	MES	AÑO
19	5	14

CANTIDAD	DETALLE	
	TOTAL $	2700

Rp. Gustavo Pereira C. RUT. 6.449.506-2 - Pje. Reñaca 0128 - Pte. Alto

DUPLICADO: CLIENTE