GASTOS
DICIEMBRE
2015

RESUMEN GASTOS MES DE DICIEMBRE 2015	
Luz (EEPA)	25.120
Agua (AGUAS ANDINAS)	12.850
Telefonía (VTR)	19.860
Administración	1.466.665
Sueldos Conserjes	4.467.914
Aguinaldos	390.000
Imposiciones	937.270
Notario y Abogado	90.000
Gastos Bancarios	20.410
Dominio y hosting	118.881
Insumos de Escritorio y librería	51.730
Artículos Conserjería	82.510
Gastos celular	11.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	25.870
Costo demandas	290.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	1.604.248
Gastos ocasionales	37.780
TOTAL DICIEMBRE 2015	9.652.108

GASTOS COMUNES CASETAS

SERVIPAG

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	: 29/12/2015
Hora Transacción	: 19:06
N de Consulta	: 54767136
Forma de Pago	: Banco de Chile

Pagado

Transacciones Realizadas

Con fecha 29/12/2015 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de $ 67.830 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Rosa	N 19557159	$ 12.550	N 4279155923
VTR Hogar		N 054260251	$ 19.560	N 4279155923
E&PA	Luz Rosa	N 60601	$ 12.290	N 4279155923
E&PA	Luz Sn Carlos	N 63097	$ 12.530	N 4279155923

CMC: 1320e04001

Honorarios administración

Trabajador	Pagado
Centralizacion de Diciembre 2015	1.466.665
Jose Henriquez Acevedo	733.333
Hortensia Salgado Martinez	366.666
Patricio Antilef Jeldres	366.666
Centralizacion de Diciembre 2015	1.466.665

Sueldos conserjes

Trabajador	Pagado
Centralización de Diciembre 2015	4.467.914
Alfredo Barra Muñoz	267.083
Antonio Enrique Acevedo Donoso	277.445
Fernando Herrera Retamal	290.000
Hércules Hernán Suazo Muñoz	365.066
Jaime Ruperto Rodriguez Letelier	40.000
Johnson Rojas Gomez	307.889
José Armando Apablaza Rivas	388.242
Juan Carlos Gajardo Oyarce	362.828
Juan Carlos Zapata Leiva	287.489
Luis Orlando Carrillo Fuentes	411.794
Manuel Heredia Sepulveda	316.237
Manuel Nolasco Salgado Rojas	213.000
Ramón Antonio Salinas Madrid	140.000
Saúl Irribarra Alarcón	365.068
Victor Osvaldo Moreno Silva	435.773
Centralización de Diciembre 2015	4.467.914

AGUINALDOS

Trabajador	Pagado
Aguinaldo Diciembre 2015	390.000
José Armando Apablaza Rivas	40.000
Juan Carlos Gajardo Oyarce	40.000
Saúl Irribarra Alarcón	40.000
Luis Orlando Carrillo Fuentes	40.000
Hércules Hernán Suazo Muñoz	40.000
Victor Osvaldo Moreno Silva	40.000
Alfredo Barra Muñoz	40.000
Manuel Nolasco Salgado Rojas	40.000
Ramón Antonio Salinas Madrid	20.000
Manuel Heredia Sepulveda	10.000
Fernando Herrera Retamal	10.000
Johnson rojas	10.000
Juan zapata	10.000
Antonio Acevedo	10.000
Aguinaldo Diciembre 2015	390.000

IMPOSICIONES

Trabajador	Pagado
Imposiciones Diciembre 2015	937.270
AFP	551.422
MUTUAL	46.336
IPSFONASA	339.512
Imposiciones Diciembre 2015	937.270

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 Institución.

Nombre Nómina: Diciembre 2015	**Planillas Remuneraciones Diciembre 2015**
⊕ AFP	$ 551.422
⊕ MUTUAL	$ 46.336
⊕ IPSFONASA	$ 339.512

NOTARIO Y ABOGADO

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA

N ° 92

RUT: 13.701.715-6
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
ASESORIAS LEGALES
AVENIDA HUERFANOS 1117 Depto. 404 , SANTIAGO
TELEFONO: 27054866

Fecha: 22 de Diciembre de 2015

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 ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA	60.000
Total Honorarios $:	60.000

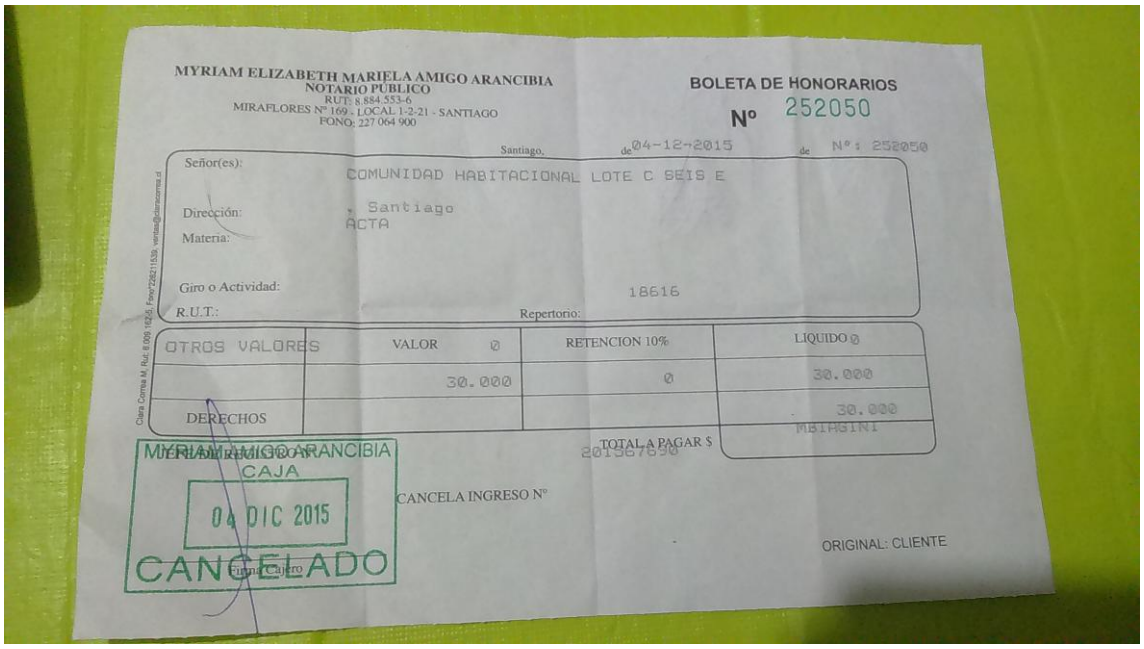
Fecha / Hora Emisión: 22/12/2015 02:17

1370171500092C44E153
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%.

11201601072121

Fecha / Hora Impresión: 07/01/2016 21:21



MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA
NOTARIO PÚBLICO
RUT: 8.884.553-6
MIRAFLORES Nº 169 - LOCAL 1-2-21 - SANTIAGO
FONO: 227 064 900

BOLETA DE HONORARIOS
Nº 252050

Santiago, de 04-12-2015 de Nº: 252050

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E

Dirección: Santiago

Materia: ACTA

Giro o Actividad:

R.U.T.: Repertorio: 18616

OTROS VALORES	VALOR Ø	RETENCION 10%	LIQUIDO Ø
	30.000	Ø	30.000
DERECHOS			30.000

TOTAL A PAGAR $ 20136760

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA
CAJA
04 DIC 2015
CANCELADO

CANCELA INGRESO Nº

ORIGINAL: CLIENTE

Gastos Bancarios

Banco de Chile
AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA
21/12/2015
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 19346690

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Sr.	COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU
Direccion	AVENIDA APOQUINDO 2828 SANTIAGO, LAS CONDES
Despacho	
Giro	COMERCIO GENERAL
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	$ 17.151
Total Exento	$ 0
IVA	$ 3.259
Valor Total	**$ 20.410**

Son:VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

Dominio y hosting

CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA

EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

FLOR DE AZUCENA 73
LAS CONDES - SANTIAGO
(562) 24 110 300

R.U.T.: 76.024.722-7

FACTURA ELECTRONICA

Nº 80107

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

EMPRESAS DE HOSTING

Santiago, 30 de noviembre de 2015

Señor(es)	: Comunidad Habitacional Lote C Seis		
R.U.T.	: 65.054.279-7	Teléfono	:
Giro	: Actividades de otras Asociaciones N.C.P.		
Dirección	: Jorge Rose 1156		
Comuna	: PUENTE ALTO	Ciudad : SANTIAGO	

Referencia

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dscto.	Valor
HOSTING	Hosting_Emprendedor - barriogrecia.cl (05/12/2015 - 04/12/2016)	1,00	99.900,00	0,00	99.900

EMPRESAS DE HOSTING

SON: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS.--

Exento:	$	0	Neto:	$	99.900
Descuento	$	0	19% I.V.A.	$	18.981
Recargo :	$	0	Total :	$	118.881

Cancelado por : _____

Observaciones:

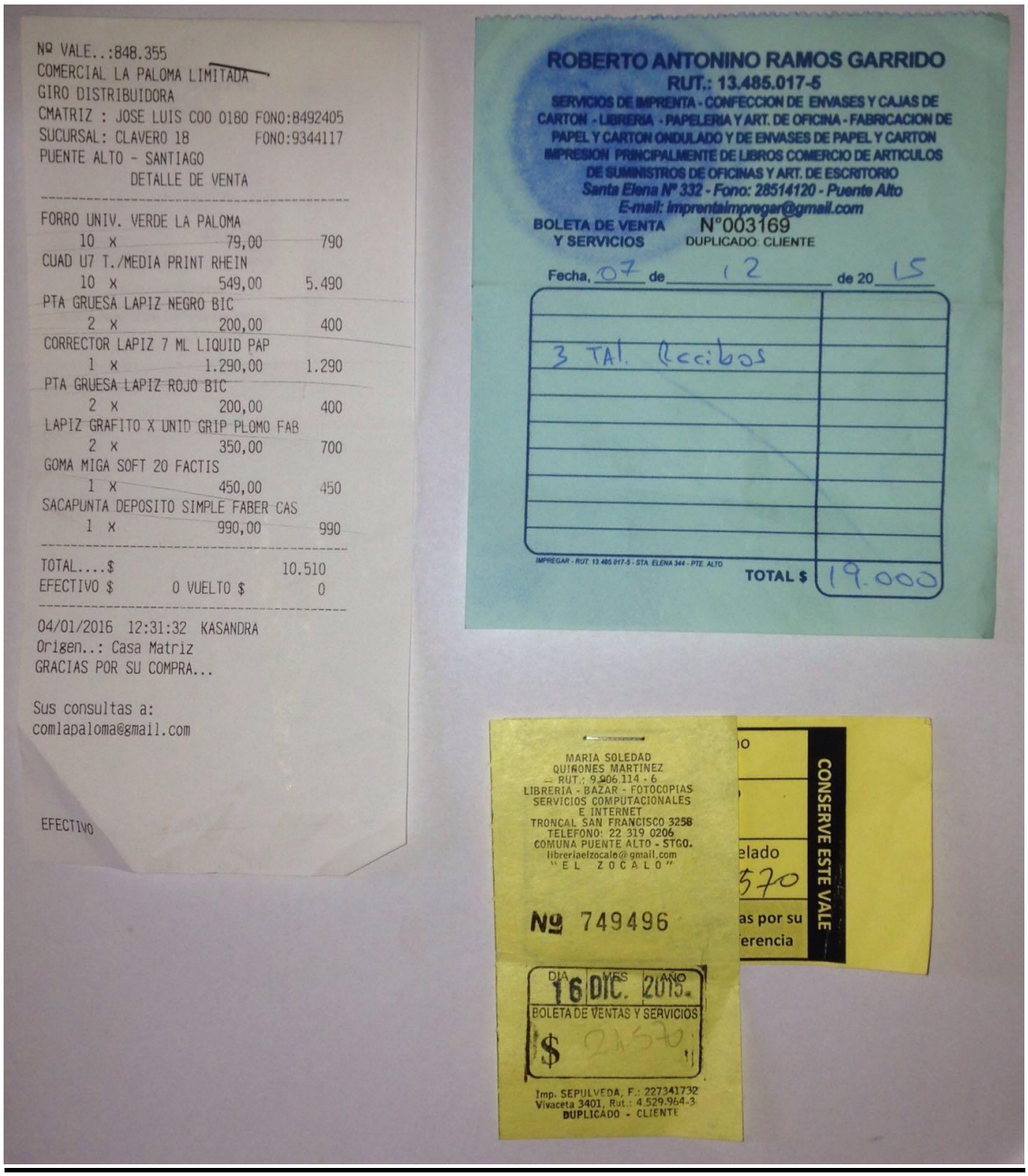
Nombre : _____ R.U.T. : _____

Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".

Documento creado por www.facturacion.cl

Insumos de Escritorio y librería



Nº VALE..:848.355
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
GIRO DISTRIBUIDORA
CMATRIZ : JOSE LUIS COO 0180 FONO:8492405
SUCURSAL: CLAVERO 18 FONO:9344117
PUENTE ALTO - SANTIAGO
DETALLE DE VENTA

FORRO UNIV. VERDE LA PALOMA		
10 x	79,00	790
CUAD U7 T./MEDIA PRINT RHEIN		
10 x	549,00	5.490
PTA GRUESA LAPIZ NEGRO BIC		
2 x	200,00	400
CORRECTOR LAPIZ 7 ML LIQUID PAP		
1 x	1.290,00	1.290
PTA GRUESA LAPIZ ROJO BIC		
2 x	200,00	400
LAPIZ GRAFITO X UNID GRIP PLOMO FAB		
2 x	350,00	700
GOMA MIGA SOFT 20 FACTIS		
1 x	450,00	450
SACAPUNTA DEPOSITO SIMPLE FABER CAS		
1 x	990,00	990
TOTAL....$		10.510
EFECTIVO $	0 VUELTO $	0

04/01/2016 12:31:32 KASANDRA
Origen..: Casa Matriz
GRACIAS POR SU COMPRA...

Sus consultas a:
comlapaloma@gmail.com

EFECTIVO

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: 28514120 - Puente Alto
E-mail: imprentaimpregar@gmail.com
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS Nº003169
DUPLICADO CLIENTE

Fecha, 07 de 12 de 2015

3 Tal. Recibos

IMPREGAR - RUT. 13.485.017-5 - STA. ELENA 344 - PTE. ALTO
TOTAL $ 19.000

MARIA SOLEDAD QUIÑONES MARTINEZ
RUT.: 9.906.114 - 6
LIBRERIA - BAZAR - FOTOCOPIAS
SERVICIOS COMPUTACIONALES E INTERNET
TRONCAL SAN FRANCISCO 3258
TELEFONO: 22 319 0206
COMUNA PUENTE ALTO - STGO.
libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"

Nº 749496

DIA 16 MES DIC. AÑO 2015.
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 2.570

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

CONSERVE ESTE VALE

elado
570
as por su
erencia

correctos

Artículos Conserjería

SODIMAC S A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:364510018 10/12/2015
S:00075 CAJA:0015 CAJERO:677 14:11:20

2079178 PACK X2 TRITUBO T3 11W LUZ FR
CU 1 X 4.990 4.990
1558846 HERVIDOR HE-300 SOMELA
CU 1 X 10.990 10.990

TOTAL 15.980
##2##
Formas de Pago
EF 15980
Vuelto : 4.020
#21263-1620
Ahorro si hubiera usado CMR= 1.000
CAJERA(O) CAJERO SSCO

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
****

Usted hubiese ahorrado $ 1.000
Utilizando su Tarjeta CMR
Falabella o Redbanc del Banco
Falabella

****

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C MATRIZ EDUARDO FREI M 8301,QUILICURA
SUC AV CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
GIROS GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N C.P -ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol Electronica 000832567001 Caja 0024
Fecha 30/12/2015 Hora 12:04:47

7806540000752 TOALLA PAPEL	$	1.090
CODIGO 7806540005603		
2x1 310 TOALLA	$	2.620
RF Lleve N x $		-630
CODIGO 7805836000322		
2x660 TRAPERO ECO	$	1.120
CODIGO 7806500504894		
2x3 300 PACK X03 ORQ	$	6.600
7806500506775 ORQUIDEA X18	$	2.290
CODIGO 7806810800457		
4x1 190 BOLSA BASURA	$	4.760
CODIGO 7807900000931		
2x1 580 CEYLAN ECONO	$	3.160
CODIGO 7805000148539		
2x1 320 LIMP CLORO G	$	2.640
RF Lleve N x $		-850
CODIGO 7793253471804		
2x1 810 DESINF BEBE	$	3.620
RF Lleve N x $		-730
CODIGO 7806400003615		
2x1 050 LIM PISO F.C	$	2.100
RF Lleve N x $		-410
8880212207451 PILA ALCALIN	$	2.190
0400005337888 POL RUGBY	$	5.990
CODIGO 0400005338045		
2x2 990 POLERA BASIC	$	5.980
0400005371370 POLERA MC	$	2.990
CODIGO 7896019209489		
2x2.990 CAFE CLASICO	$	5.980
CODIGO: 7806810013031		
2X1.399 PALA VIRUTEX	$	2.798
CODIGO 7808743601927		
8X489 AZCR ACUENTA	$	3.912
7804930006018 LAVALOZAS VI	$	1.150
CODIGO: 7805070001772		
2x690 CINTA DE EMB	$	1.380
CODIGO: 7806610283702		
2X3 390 LIBRO ACTAS	$	6.780

SUBTOTAL	66.530
TBK DEBITO	66.530
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND. = 42

Gastos celular

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O.CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000036694152 Caja: 0024
Fecha: 30/12/2015 Hora: 12:10:08
9000056171625 RECARGA MOVI $ 3.000

SUBTOTAL 3.000
EFECTIVO 5.000
VUELTO 2.000
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

RECARGA MOVISTAR

MONTO : $ 3.000
Celular : 85339398
C. Autorizacion : 011489193007
Trx: 5179952751 Producto: MVSDYSF2
30/12/2015 12:10:08 L-73 T-24 0-231
Term: 00008087

Tu numero ha sido recargado.
Consulta el saldo de tu celular llamando al 1038 o el saldo de tu recarga electronica para voz o banda ancha prepago llamando gratis al 800 800 806.

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

PESOS MI CLUB.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0039 0073/024/231 30.12.15 12:10 AC-00
ATENDIDO POR : VALESKA POBLETE

LIDER
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLADOS O.CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000036694153 Caja: 0024
Fecha: 30/12/2015 Hora: 12:10:41
9000056171540 RECARGA ENTE $ 3.000

SUBTOTAL 3.000
EFECTIVO 3.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

RECARGA ENTEL PCS

MONTO : $ 3.000
Celular : 57034710
C. Autorizacion : 5179953811
Bono Adicional : $ 0
Dias Vigencia : 30
Nuevo Saldo : $ 3.000
Trx: 5179953811 Producto: ENTDYSF2
30/12/2015 12:10:42 L-73 T-24 0-231
Term: 00008087

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

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

PESOS MI CLUB.

Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0040 0073/024/231 30.12.15 12:10 AC-00
ATENDIDO POR : VALESKA POBLETE

LIDER
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA ENTEL
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
07/12/15	18:45	00016038

FECHA CONTABLE : 09/12

Nº TRANSACCION	:	004933
COD. AUTORIZACION	:	174933
Telefono	:	5-7034710
MONTO Recarga	$	3.000
Descto. O Dev.	$	1.000
Monto Bono Adicional	$	0
Saldo Disponible	$	2.000
Vigencia Recarga	:	30

Acepto el cargo en el N Telefono especificado.
Atencion a cliente
Entel PCS:llame desde su Telefono movil al *100*YES/OK/SEND. Consulte su saldo marcando *103#. Primera consulta/dia Es Gratis. A partir de la segunda $100 (IVA inc.) por consulta.
Eximido de emitir boleta segun resolucion exenta del SII N 109 del 25/10/2005.
Comprobante no valido como boleta.

Evite cargar dinero a celulares de desconocidos.

COPIA CLIENTE

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
07/12/15	18:46	00016038

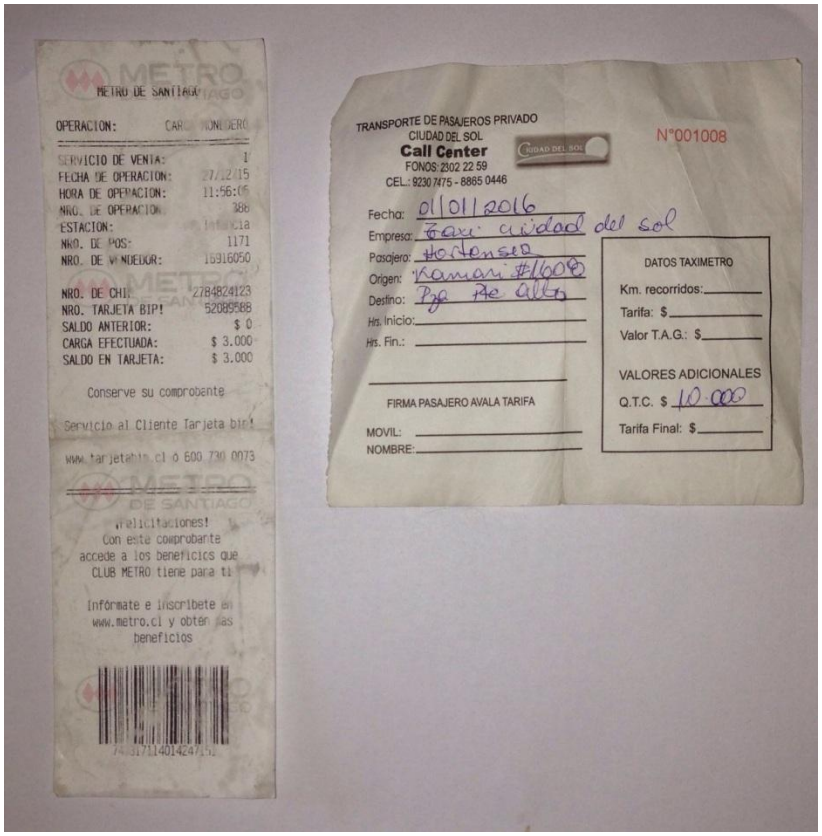
FECHA CONTABLE : 09/12

Telefono	:	8-5139398
MONTO	$	2.000
Nº TRANSACCION	:	004934
COD. AUTORIZACION	:	034934
COD. AUT. MOVISTAR	:	029524819398

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

COPIA CLIENTE

Fletes, Transportes y estacionamiento



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 27/12/15
HORA DE OPERACION: 11:56:05
NRO. DE OPERACION: 386
ESTACION: Intencia
NRO. DE POS: 1171
NRO. DE VENDEDOR: 15916050

NRO. DE CHIP: 2784824123
NRO. TARJETA BIP! 52089588
SALDO ANTERIOR: $ 0
CARGA EFECTUADA: $ 3.000
SALDO EN TARJETA: $ 3.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

METRO DE SANTIAGO

¡Felicitaciones!
Con este comprobante accede a los beneficios que CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscríbete en www.metro.cl y obtén los beneficios

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO
CIUDAD DEL SOL
Call Center
FONOS: 2302 22 59
CEL.: 9230 7475 - 8865 0446

N°001008

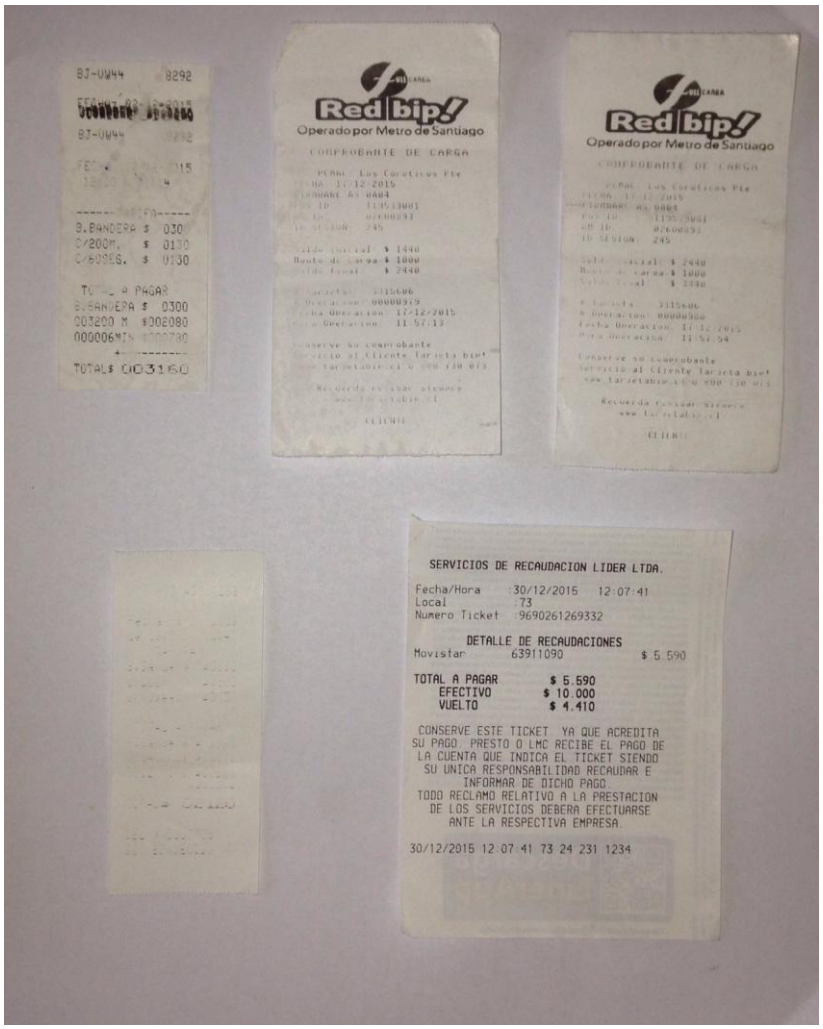
Fecha: 01/01/2016
Empresa: Taxi ciudad del sol
Pasajero: Hortensia
Origen: Ramon #1609
Destino: Pje Pte Alto
Hrs. Inicio:
Hrs. Fin.:

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL:
NOMBRE:

DATOS TAXIMETRO
Km. recorridos:
Tarifa: $
Valor T.A.G.: $

VALORES ADICIONALES
Q.T.C. $ 10.000
Tarifa Final: $



BJ-UW44 8292

B.BANDERA $ 030
C/200M. $ 0130
C/60SEG. $ 0130

TOTAL A PAGAR
B.BANDERA $ 0300
003200 M $002080
000060MIN $000780
TOTAL$ 003160

Red bip!
Operado por Metro de Santiago
COMPROBANTE DE CARGA

Red bip!
Operado por Metro de Santiago

SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/Hora :30/12/2015 12:07:41
Local :73
Numero Ticket :9690261269332

DETALLE DE RECAUDACIONES
Movistar 63911090 $ 5.590

TOTAL A PAGAR $ 5.590
EFECTIVO $ 10.000
VUELTO $ 4.410

CONSERVE ESTE TICKET YA QUE ACREDITA SU PAGO. PRESTO O LMC RECIBE EL PAGO DE LA CUENTA QUE INDICA EL TICKET SIENDO SU UNICA RESPONSABILIDAD RECAUDAR E INFORMAR DE DICHO PAGO.
TODO RECLAMO RELATIVO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEBERA EFECTUARSE ANTE LA RESPECTIVA EMPRESA.

30/12/2015 12:07:41 73 24 231 1234

Costo demanda

Trabajador	Pagado
Costo demandas Diciembre 2015	290.000
Cobro Abogado	290.000
Costo demandas Diciembre 2015	290.000

Arreglos Conserjeria y Comunidad

ELECTROTECNICA MORA S.A.
R.U.T.: 77.260.590-0
CONSTRUCCION Y REPARACION DE EQUIPOS RELACIONADOS CON GENERACION, RECTIFICACION O DISTRIBUCION ELECTRICA Y REPRESENTACIONES
SAN DIEGO 1006 - FONOS: 22671 4116 - 22671 8268
FAX: 22697 2899 - COMUNA SANTIAGO
www.electrotecnicamora.cl

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
Nº 0058350

DIA	MES	AÑO
17	12	2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL
	510-040 Asi. 2w/ 12VDC-1A	13 000-

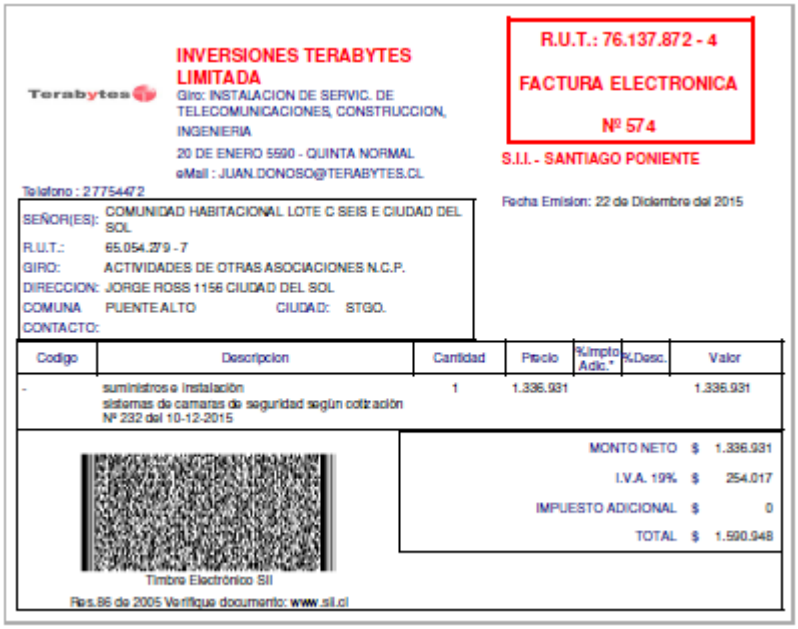
ELECTROTECNICA MORA S.A. CANCELADO Fecha: /

GARANTIA 3 MESES CON BOLETA, ACCESORIOS Y EMPAQUE ORIGINAL
No sera válido la Garantía: - productos intervenidos - una inadecuada instalación eléctrica.
CAMBIOS: 10 DIAS DESDE LA FECHA DE COMPRA

TOTAL $ 13 000-

GRAFICA COLOR LTDA. - RUT: 76.393.360-1 - GENERAL MITRE 1914 - FONO: 22447 0350 - SANTIAGO

DUPLICADO: CLIENTE



INVERSIONES TERABYTES LIMITADA
Giro: INSTALACION DE SERVIC. DE TELECOMUNICACIONES, CONSTRUCCION, INGENIERIA
20 DE ENERO 5590 - QUINTA NORMAL
eMail : JUAN.DONOSO@TERABYTES.CL
Telefono : 2775447 2

R.U.T.: 76.137.872 - 4
FACTURA ELECTRONICA
Nº 574
S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 22 de Diciembre del 2015

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
R.U.T.: 65.054.279 - 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: JORGE ROSS 1156 CIUDAD DEL SOL
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.
CONTACTO:

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	suministros e instalación sistemas de camaras de seguridad según cotización Nº 232 del 10-12-2015	1	1.336.931			1.336.931

MONTO NETO	$	1.336.931
I.V.A. 19%	$	254.017
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	1.590.948

Timbre Electrónico SII
Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

Gastos ocasionales

RECIBO DE DINERO Nº $ 4900

RECIBI DE:

Arreglo Bicicleta

LA SUMA DE: (EN LETRAS) PESOS

CORRESPONDIENTE A:

EN EL DE AÑO

NOMBRE DE QUIEN RECIBE R.U.T. FIRMA

RHEIN 327.141

PAGADO

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

FECHA HORTENCIA SALGADO

BOLETA AUTORIZADA SI

RES. EX. 2095 25-5

REG 2015-12-03 16:09

211520

CARGO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Bicicleta - Reparación

$ 4.900.-

Manuel Gonzalez

Fono : 9-8503313

07/12/2015.-

turno refuerzo

31/12/2015

**** EL SUPER AS ****

Juan de Dios Malebran 3310 Puente Alto

TICKET DE VENTA

Garzon : Mesa :1

Fecha :31/12/2015 Hora :00:46:36

Nro. Documento :000095387

DESCRIPCION	CANT		
Promo Churrasco	1	3300	
Promo Churrasco	1	3300	3,300
Promo Churrasco	1	3300	3,300
Promo Churrasco	1	3300	3,300
Promo Churrasco	1	3300	3,300
Bebida 1 1/2 Lt	1	1690	1,690
Bebida 1 1/2 Lt	1	1690	1,690

TOTAL DE LA VENTA $ 19,880

Efectivo 20,000

VUELTO 120

*********NO VALIDO COMO BOLETA*********