



RENDICION DE GASTOS
JUNIO
2018

RESUMEN GASTOS MES DE JUNIO 2018

Luz (EEPA)	47.790
Agua (AGUAS ANDINAS)	13.340
Telefonía (VTR)	21.327
Administración	1.564.000
Sueldos Conserjes	4.434.083
Imposiciones	922.645
Notario y Abogado	33.000
Costo demandas	135.000
Gastos Bancarios	21.589
Insumos de Escritorio y librería	40.790
Artículos Conserjería	55.670
Gastos Celular	29.980
Fletes, Transportes y estacionamiento	10.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	426.391

TOTAL JUNIO 2018**7.755.605**

Gastos básicos conserjería.



Comprobante de pago

Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través 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 : 25/06/2018
Hora Transacción : 12:34
N de Consulta : [17398506](#)
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 25/06/2018 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **82.457** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 13.340	N 4279122818
VTR Hogar		N 084260351	\$ 21.327	N 4279122818
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 25.930	N 4279122818
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 21.860	N 4279122818

CRC: J25u04001

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS
QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE
EL LIVING DE SU CASA

SERVIPAG DONDE PAGAMOS LOS CHILENOS

Honorarios Administración

	
Trabajador	Pagado
Honorario Junio 2018	1.564.000
Jose Henriquez Acevedo	782.000
Hortensia Salgado Martinez	391.000
Patricio Antilef Jeldres	391.000
Honorario Junio 2018	1.564.000

SUELDOS CONSERJERIA JUNIO 2018

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Junio 2018	
Saúl Iribarra Alarcón	396.200
José Armando Apablaza Rivas	373.424
Hércules Hernán Suazo Muñoz	340.200
Victor Osvaldo Moreno Silva	428.861
Juan Alejandro Aguilar Ponce	335.135
Antonio Enrique Acevedo Donoso	360.356
Jose Ignacio Pilquiman Painequeo	312.844
Marcelo Ben Hur Valdés	332.642
Ramón Antonio Salinas Madrid	157.230
German Enrique Campos Ruiz	346.638
Manuel Nolasco Salgado Rojas	223.651
Luis Alejandro Padilla Valero	312.958
Carlos Alfonso Moya Cabrera	166.365
Manuel Andaur Rivera	347.579
Centralización de Junio 2018	
4.434.083	

COTIZACIONES PREVISIONALES JUNIO 2018

	
Imposiciones Junio 2018	922.645
AFP	579.493
MUTUAL	41.318
IPSFONASA	301.834
Imposiciones Junio 2018	922.645

Datos Empresa ▼

Nómina de Trabajadores ▼

Modificación Masiva ▼

Planillas por Pagar ▼

Imprimir Documentos ▼

Planillas Pagadas

Certificados de Cotizaciones

Certificado Sence

Documentos Generados

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: Junio 2018

Planillas Remuneraciones Junio 2018



AFP

\$ 579.493



MUTUAL

\$ 41.318



IPS / FONASA

\$ 301.834

Notario y Abogado

NOTARIA DEL REAL
JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS
NOTARIO PUBLICO
R.I.T.: 3.562.026-2

R.U.T.: 3.562.928-9
Av. Irarrazaval 1745 Local B - Ñuñoa
Fono: 985 84 67 - Santiago
E-mail: notariadelreal@hotmail.com

BOLETA DE HONORARIOS

622855

Nombre:	
Dirección:	
Por Atención Profesional:	
Fecha:	18/6/2008
R.U.T.:	
ANTONIO DIAZ VARGAS "DIVER" R.U.T.: 7.106.216-6 - Dos Poniente 6226 - PAG.- Cel: 08 7741026	
Firma	Subtotal
	Retención
	Total
	ORIGINAL: CLIENTE

ORIGINAL: CLIENTE

NOTARIA DEL REAL

JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS
NOTARIO PUBLICO
R.U.T.: 3.562.928-9

Av. Irarrazaval 1745 Local B - Ñuñoa
Fono: 985 84 67 - Santiago
E-mail: notariadelreal@hotmail.com

BOLETA DE HONORARIOS

622857

Nombre:	Fecha:
Dirección:	R.U.T.:
Por Atención Profesional:	
ANTONIO DIAZ VERGARA "DIVER" R.U.T.: 7.106.216-6 - Dos Poniente 6226 - PAC- Cel: 98 7741026	
Firma	Subtotal
	Retención
	Total

ORIGINAL: CLIENTE

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA
NOTARIO PÚBLICO
RUT: 8.884.553-6
MIRAFLORES N° 169 - LOCAL 1-2-21 - SANTIAGO
FONO: 227 064 900

BOLETA DE HONORARIOS

N° 427680

Santiago,

11-05-2018

de N°: 427680

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C-SEIS E
Dirección: , Santiago
Materia: FOTOCOPIAS LEGALIZADAS
Giro o Actividad: 65.054.279-7
R.U.T.: Repertorio:

OTROS VALORES	VALOR	RETENCIÓN 10%	LIQUIDO
	8.000	0	8.000
DERECHOS			8.000
			MBIAGINI

TOTAL A PAGAR \$ 278515



ORIGINAL: CLIENTE

COSTO DEMANDAS JUNIO 2018

	
Trabajador	Pagado
Costo demandas Junio 2018	135.000
MARIA VIDE LA VIDAL	135.000
Costo demandas Junio 2018	135.000

Gastos Bancarios

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

28/06/2018

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 24665264

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
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 18.142
\$ 0
\$ 3.447
\$ 21.589

Son: VEINTIUN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

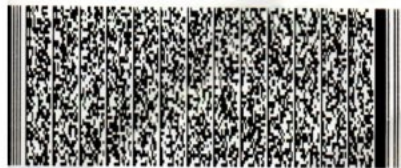


Insumos de Escritorio y librería

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
S.I.L. - SANTIAGO CENTRO
M: NATANIEL COX 620 - SANTIAGO
ANTIAGO-SANTIAGO
UT Nro: 78627210-6
IAO: Hipermarcados, Exptl. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 354651096
OCAL: 103-PTE. ALTO I POS: 28
AVDA. CONCHA Y TORO 1477
ECHA: 30/06/2018 17:59:43 Trx: 7132
TENDIDO: VANESSA PARADA JP66.1610
00180

DESCRIPCION	VALOR	DESC.
CANTIDAD x PRECIO		
991191003801 RESMA PAPEL FOTOC	\$14.950	
5 X \$2.990 c/u		
SUB TOTAL	\$14.950	
TOTAL	\$14.950	
DEBITO	\$14.950	

UNTOS CMR QUE PUDE GANAR CON BANCO FALABELLA: 49 **



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 57 del año 2012
Verifique Documento en www.tottus.cl

VENTA DEBITO
SUPERMERCADO TOTTUS SA.
37030483766 U2PC030483766884
3/06/18 17:58:13 E-VI *****4872
ECHA CONTABLE : 03/07/18
MTO \$ 14.950
JAL \$ 14.950
MERO OPERACION 001012482
MERO AUTORIZACION 012482
MERO UNICO 01030028713220180630175934
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



3902807132001495071806301759

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
HIPER CASA
BALACEDA 354 SN
SANTIAGO
597033556619-110.26

FECHA	HORA	TERMINAL
27/06/18	14:38:23	13647525

FECHA CONTABLE 28-06-18
NUMERO DE TARJETA 8-06
*****9011 *****606

MONTO	
TOTAL	\$19.810

NUMERO DE OPERACION: 007279
CODIGO DE AUTORIZACION: 018562

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SOCIEDAD PEDRO GUJARDO
RAMIREZ Y COMPANIA LTDA.
RUT: 76.502.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVIC. DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3258
FONO: 22 319 0206 PUENTE ALTO
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

N° 080429

DIA	MES	AÑO
1	1	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$5000

Imprenta Segóveda - F.: 227341732
Av. Acuña 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

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 2018-06-28 13:35
C01 348473

1 DEPT005 - 10.360
TL - 10.360
CARGO - 10.360

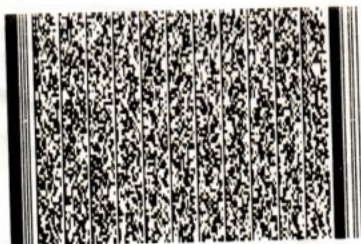
Red compra
COMERCIAL ALCATEIA SPA
RUT.: 76215122-7
Venta de Articulos de Computación, Librería y Bazares

CASA MATRIZ:
Paseo Las Palmas 2209 Local 032 - 033

Boleta Electronica Nro.: 111862
Fecha: 27-06-2018 18:54:41

DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
distec alex SanDisk pendrive Ultra				
Flair usb 3.0 16gb metal SDCZ73-016G-G46				
UN	1 x	8990		8990

TOTAL: 8990



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 33 del 19/03/2013
Verifique Documento:
www.facturacion.cl/alcateia/boleta

CLIENTE

HIPERMERCADOS TOTUS S.A.
S.I.I.- SANTIAGO CENTRO
C.M:NATANIEL COX 620- SANTIAGO
SANTIAGO-SANTIAGO
RUT Nro:78627210-6
GIRO:Hipermarcados, Exprt. Productos y Servicios
BOLETA ELECTRONICA Nro. 336486321
LOCAL:301-BUIN POS: 59
SAN MARTIN 174
FECHA:10-06-2018 10:44:56 Trx: 5998
ATENDIDO : SCD 59 JPGG 1399
CODIGO DESCRIPCION VALOR DESC.
CANTIDAD x PRECIO
7807265045233 CJ MAGIC CLIP REP \$1.490
SUB TOTAL \$1.490
TOTAL \$1.490
DEBITO \$1.490
PUNTOS CHR QUE PUDO GANAR CON BANCO FALABELLA:4 **



Artículos Conserjería

GASCO

COMPROBANTE DE ENTREGA DE CILINDROS

S. = Super Catalítico C. = Catalítico

7 DIA	6 MES	18 AÑO	1 Nº CAMION	15600 VALOR TOTAL
CANTIDAD	TIPO	Nº De Cilindros	Nº De Cilindros Retirados	S/C.
2	5 KG		7000	
	11 KG			
	15 KG			
	45 KG			
DIRECCION <i>Porteie</i>				

IMPORTANTE: CONSERVE ESTE COMPROBANTE

HAGA SUS PEDIDOS AL FONO:

28503050

ADORA DE SUPERMERCADOS
MITADA - RUT 76.134.941-4
EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
JC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO - SANTIAGO
OS: - 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
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001219462244 Caja: 0038
Fecha: 01/06/2018 Hora: 15:48:18
CODIGO: 7804930014488
2X1.250 CLORO GEL LI \$ 2.500
RF Lleve N x \$ -710
7804615831485 LIMPIA PISO \$ 1.690
7804930013467 DESINF LIDER \$ 2.550
7806500531333 PH ACUENTA \$ 1.090
CODIGO: 7806810001106
7X1.150 BOLSA BASURA \$ 8.050
RF Lleve N x \$ -930
7804920350855 JAB VIOLETA \$ 1.390
CODIGO: 7806500531364
2X2.490 PH ACUENTA \$ 4.980
CODIGO: 7806540000752
3X1.150 TP ACUENTA \$ 3.450
CODIGO: 7808743601927
8X540 AZUCAR 1KG \$ 4.320
CODIGO: 7802800500413
2X2.500 CAFE INST. C \$ 5.000
RF Precio Antes Ahora -760
CODIGO: 7805000306540
2X1.990 CLUB ORIG100 \$ 3.980
RF Precio Antes Ahora -1.400

SUBTOTAL	35.200
TBK DEBITO	35.200
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO = 30	
COMPROBANTE DE VENTA	
TARJETA DE DEBITO	

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: 001219462246 Caja: 0038
 Fecha: 01/06/2018 Hora: 15:49:46
 7804930014419 LAVAL LIM \$ 670

SUBTOTAL 670
 EFECTIVO 1.000
 VUELTO 330
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

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

ACUMULACION
 MI CLUB \$ 5

TOTAL ACUMULADO \$ 408 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
 El presente periodo de acumulacion de
 Pesos Mi Club es hasta el 28 AGOSTO 2018.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
 0057 0073/038/141 01.06.18 15:49 AC-00
 ATENDIDO POR : CECILIA MARTINEZ

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

R.U.I.: 76.376.800-7
 BOLLIA ELECTRONICA
 N° 0074880



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: Jose Luis Coo 0180 Puente Alto

VENDEDOR: BARBARA HUALME

CORRELATIVO INTERNO: 80207,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISION: 26-06-2018

DETALLE TOTAL

ARGOLLA DE LLAVERO X10 LA PALOMA 850

1 X 850

TOTAL 850



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

Gastos Celular

SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/Hora : 06/06/2018 12:52:45
Local : 73
Numero Ticket : 9690501791005

DETALLE DE RECAUDACIONES

Entel PCS	126759770	\$ 29.980
-----------	-----------	-----------

TOTAL A PAGAR \$ 29.980
EFFECTIVO \$ 30.000
VUELTO \$ 20

CONSERVE ESTE TICKET. YA QUE ACREDITA SU PAGO. SERVIFACIL 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.

06/06/2018 12:52:45 73 33 82 1234

Para reclamos, consultas o sugerencias
Servicio al Cliente

9690501791005

Fletes, Transportes y estacionamiento

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

 N°002480

Fecha: 29/06/2018
Empresa: Barrio Green
Pasajero: B. Salgado
Origen: Barrio Green
Destino: Bco. de Chile
Hrs. Inicio: _____
Hrs. Fin.: 15:00
\$ 2000 d/v. = \$ 10.000

DATOS TAXIMETRO	
Km. recorridos:	_____
Tarifa: \$	_____
Valor T.A.G.: \$	_____
VALORES ADICIONALES	
Q.T.C. \$	_____
Tarifa Final: \$	<u>10.000</u>

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: _____
NOMBRE: Hugo Moraga

Arreglos Conserjería y Comunidad



MADESUR
INVERSIONES Y COMERCIAL VICHUQUEN SPA
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

9 CAMINO REAL N° 30 - GRANEROS 72 2 472119 - 72 2 472117
9 SUCURSAL 1: LONGITUDINAL RUTA 5 SUR N° 526 - BUIN
9 23 2 210230 - 23 2 210231 - 23 2 210232 - 23 2 210233
9 SUCURSAL 2: CALLE HUAMACHUCO N° 301 - SAN CLEMENTE 71 2 744420 - 71 2 744421 - 71 2 744422

R.U.T.: 76.307.645-8

FACTURA ELECTRONICA
N°
54677

S.I.I. - RANCAGUA










Cliente : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E

R.U.T. : 65054279-7

Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

Dirección : AV. JORGE ROSS OSSA #1156, BARRIO GR

Comuna : PUENTE ALTO

Ciudad : SANTIAGO

Fecha Emisión : 11/06/2018 N° Interno: 1426464

Forma Pago : EFECTIVO

Fecha Ven. : 11/06/2018

Condición : 0 días Hora: 08:56:15

Atendido por : JORGE CABRERA QUINTANILLA

Orden de Compra : 225046196

Fono : 225046196

Doc. Verificados

Tipo documento	Folio	Fecha	Código Referencia
Orden de compra	70.376.689	11/06/2018	

Código	Cantidad	Detalle	Unidad	P. Unitario	Des. %	Total
HOR0000	40	PE-BARRA FE LISO 6MMX6MT 1.33KG	UNID	766		31.440
MAL10000	2	PE-MALLA BIZCOCHO 5014 2.0X25MT	ROLL	56.024,12		112.048

DESPACHO BODEGA

MADESUR LTDA. BUIN

POR PAGAR

OBSERVACION: PASAJE KAMARI ORIENTE 1608, BARRIO GRECIA, PTE ALTO

Son: CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS



Timbre Electrónico SII
Res. 30 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Consultas, sugerencias y/o reclamos :
sugerencias@ferreteria.madesur.cl

RUT:	Fecha:	MONTO NETO :	143.488
Nombre:		19% I.V.A.:	27.263
Recinto:		MONTO TOTAL:	170.751
Firma:			

CEDIBLE

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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001219295167 Caja: 0010
Fecha: 27/06/2018 Hora: 15:16:52
780560003867 ELASTOSELLO \$ 4.190

SUBTOTAL 4.190
EFECTIVO 20.000
VUELTO 15.810
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

WWW.LIDEREXPERIENCIA.CL

Ingresar al link Experiencia y dar
tu opinión.

Participa en sorteo cada mes por
1 de las 5 Tarjetas de Regalo por
\$100.000 para compras.

Promoción válida hasta el 30 de
Junio de 2018 inclusive
Bases legales promoción
contenidas en mismo link.

** MI CLUB **

ALBERTO ALEJAND QUEZADA MARTINEZ

Nº 060179

CARLOS ALBERTO
FUENTEALBA MUÑOZ

R.U.T. : 7.935.216-0

FERRETERIA Y BAZAR

"DONDE CHARLY"

EJERCITO LIBERTADOR N° 2404
VILLA CIUDAD DEL SOL
PUENTE ALTO
CEL: 99489 5002

DUPL: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 6000

DIA MES AÑO
17 06 2018

C. Fuente A. - Suc. 1500 E. 11 - Puente Alto - Chile

IMPORTADORA y EXPORTADORA
ELYSA LTDA.
RUT: 76.018.021 - 0
GIRO: IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE BIENES
MUEBLES, PROD. TEXTILES
JUGUETES - ACCESORIOS
ELECTRICOS Y MENAJES
AV. CONCHA Y TORO N° 1184
COMUNA PUENTE ALTO

Nº 015373

DIA MES AÑO
02 JUN 2018
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 3350

Imprenta Spedivida - F: 327341732
Vivaceta 3401 - Rut: 4.529.964-3
DUPLICADO - 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:480120639 01/06/2018
CC:00075 CAJA:0020 CAJERO:272 14:14:58

447803	CORDON	2X0.75	MM2	NEGRO	ML	
ML	5	X	600			3.000
21377	TAPA	CANAleta	P25	BCO	UNIV	
CU	2	X	790			1.580
437573	ADHES	PVC	POMO	VINILIT	60CC	
CU	1	X	990			990
35645X	INT	PERA	DE	PASO	NEGRO	
CU	1	X	950			950

TOTAL 6.520

##9##

Fornas de Pago

DB 6520

VUELTO DB: 0

12675977-0 HORTENSIA M. SALGADO MARTIN

N.U. 750020000300180601141423

#43660-2412

CAJERA(0) GIOVANNA ARENAS



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

PARA RECLAMAR ESTE DOCUMENTO

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:482439215 21/06/2018
CC:00075 CAJA:0019 CAJERO:201 13:13:05

181102	ANTIOXIDO	GRIS	MAESTRAZA	1GL	
CU	1	X	12.490		12.490
67415X	DISCO	CORTE	METAL	9 MP- RASTA	
CU	4	X	1.320		5.280
61921	TAPAG	ACRILICA	TOPEX	310ML	
CU	2	X	3.190		6.380
3433897	BROCA	CONCRETO	4X70	MM D05234	
CU	1	X	1.990		1.990
2124947	SET	3	BROCHAS	1"+2"+3" NARANJ	
CU	1	X	2.290		2.290
46628X	BROCA	P/METAL	HSS	4.5MM 2B AL	
CU	1	X	2.690		2.690
2058707	ELECTRODO	S-11	3/32	1.5 KILOS	
CU	2	X	3.420		6.840
1603280	SBL	SET	DE	3TIJERAS ACERO INO	
CU	1	X	2.990		2.990
145173	BARNIZ	MARINO	CAOBA	1/4GL	
CU	1	X	6.590		6.590
136085	REMACHE	ALM	T/POP	4.0X10 100U	
CU	1	X	1.580		1.580

TOTAL 49.120

##15##

Fornas de Pago

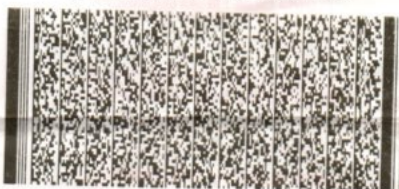
TU 49120

12675977-0 HORTENSIA M. SALGADO MARTIN

N.U. 750019000198180621131229

#97109-2214

CAJERA(0) ESTEFANIE SILVA CASTILLO



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

NELSON ALEJANDRO HUENUL CALBUR

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 2

RUT: 14.301.324-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

SERVICIOS DE OBRAS MENORES

EYZAGUIRRE 1628 Villa/Pob. SAN PEDRO Y PABLO , PUENTE ALTO

Fecha: 18 de Junio de 2018

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

Domicilio: JORGE ROSS 1156, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

SERVICIO DE OBRA MENOR JUNIO 2018	170.000
Total Honorarios \$:	170.000

Fecha / Hora Emisión: 18/06/2018 20:45



143013240000271BDFBD

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%.

11201809301238

Fecha / Hora Impresión: 30/09/2018 12:38