



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

ENERO

2026

RESUMEN GASTOS MES DE ENERO 2026

Agua (AGUAS ANDINAS)	20.990
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (Entel)	17.980
Honorarios Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.547.273
Anticipo de sueldos	35.000
Cotizaciones previsionales	1.678.092
Gastos Bancarios	31.672
Insumos de Escritorio y librería	25.900
Artículos Conserjería	38.650
Movilizacion	4.000
Mantencion Jardines BG	200.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	408.468
Gastos Ocasionales	17.720

TOTAL ENERO 2026**11.331.735**



SERVICIOS BASICOS CASETAS

ENERO

2026



GASTOS BASICOS CASETAS

ENERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
07-01-26	recibo	Pago servicios básicos casetas	CTA CTE	54.960
Total				54.960

Hola Comunidad Habitacional Lote C Seis E

A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag**.

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Comunidad Habitacional Lote C Seis E	06/01/2026	16:14	35211809	\$ 54.960	Scotiabank/Desarrollo

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Ross	19887189	\$ 20.990	00
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA SC	126759770	\$ 8.990	00
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA ROSS	128605002	\$ 8.990	00
Entel PCS Movil	CELULAR HMSM	126759770	\$ 15.990	00

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas**.

CRC: **J06a04014**



SUELDOS-HONORARIOS

ENERO

2026

SUELDOS PERSONAL ENERO 2026**C**UIDAD DEL SOL

Cargo	Centralización de ENERO 2026	7.547.273
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	561.270
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	482.434
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	525.408
Conserjeria	Castillo Silva Haydee Sofia	251.014
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	530.410
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	616.695
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	287.281
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	527.075
Conserjeria	Molina Galindo Benjamin Maximiliano	448.821
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	599.920
Conserjeria	Quesney Alegria Elisa Marie	105.604
Conserjeria	Reveco Cornejo Teresa Del Carmen	115.126
Conserjeria	Reyes Benavides Paula Fernanda	232.021
Conserjeria	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Sanchez Arancibia Fabian Andres	87.604
Conserjeria	Silva Reveco Eva Carolina Andrea	223.867
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	764.406
Conserjeria	Urtubia Videla Matias Ignacio	115.518
Centralización de ENERO 2026		7.547.273

ANTICIPO DE SUELDO CONSERJERIA ENERO 2026

CIDAD DEL SOL



Trabajador

Pagado

Anticipo de sueldo ENERO 2026

35.000

Reyes Benavides Paula Fernanda

35.000

Anticipo de sueldo ENERO 2026

35.000

HONORARIOS ADMINISTRACION ENERO 2026

CIDAD DEL SOL



Honorarios ENERO 2026

1.290.000

Jose Henriquez Acevedo

830.000

Patricio Antilef Jeldres

460.000

Honorarios ENERO 2026

1.290.000

COTIZACIONES PREVISIONALES ENERO 2026

CUIDAD DEL SOL



Imposiciones ENERO 2026	1.678.092
--------------------------------	------------------

SEGURO SOCIAL	50.380
----------------------	---------------

AFP	940.343
------------	----------------

MUTUAL	77.321
---------------	---------------

CCAF	286.353
-------------	----------------

IPS/FONASA	323.695
-------------------	----------------

Imposiciones ENERO 2026	1.678.092
--------------------------------	------------------

Datos Empresa

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados de Cotizaciones

Propuesta para Declaración Jurada Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Validación AFP-AFC

Validación Isapre

Información IPS

Validación CCAF

Validación Mutualidad e ISL

Archivo para F30-1

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

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

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

Nombre Nómina: LLSS 012026

Planillas Remuneraciones Enero 2026



SEGURO SOCIAL

\$ 50.380

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Seguro Social	2006260100363216	\$ 50.380	
Subtotal SEGURO SOCIAL		\$ 50.380	



AFP

\$ 940.343

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Habitat	2002202601211930	\$ 60.573	
Modelo	2009202601151588	\$ 372.229	
PlanVital	2004202601195921	\$ 139.303	
Provida	2005202601224012	\$ 232.881	
UNO	2013202601101412	\$ 135.357	
Subtotal AFP		\$ 940.343	



MUTUAL

\$ 77.321

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202601010230	\$ 77.321	
Subtotal MUTUAL		\$ 77.321	



CCAF

\$ 286.353

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Los Andes	2061202601053134	\$ 286.353	
Subtotal CCAF		\$ 286.353	



IPS / FONASA

\$ 323.695

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
FONASA	2017260100382475	\$ 323.695	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 323.695	

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.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)





GASTOS BANCARIOS

ENERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
26-01-26	46249091	Comisión mantención Cta. Cte.	CTA CTE	31.672
Total				31.672

FECHA
26/01/2026
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 46249091

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Sr. COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU
Direccion AVENIDA APOQUINDO 2828
SANTIAGO, LAS CONDES
Despacho
Giro ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Forma de Pago CONTADO
RUT 65.054.279-7

Cod.Cli:

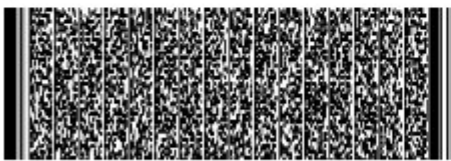
Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION MENSUAL PLAN CUENTA
CORRIENTE
PYME
NUMERO DE OPERACION XXXXXXXX3701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

Afecto	\$ 26.615
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.057
Total	\$ 31.672

Son: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS



Timbre Electronico SII
Res. 39 de 14-04-2005

Verifique Documento: www.sii.cl

NOMBRE:

FIRMA:

R.U.T.:

FECHA:

RECINTO:

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).

Imprimir



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

ENERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Insumos de Escritorio y librería
29-01-26	390899	Fotocopias y artículos de escritorio	FXR HS	11.600
20-01-26	2529786	Artículo de oficina caseta	FXR HS	3.250
27-01-26	2561685	Compra lápiz pasta y planificador espiral	FXR HS	9.350
28-01-26	2561823	Tinta tampón	FXR HS	1.700
Total				25.900

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2561685

S.T.T. - LA FLORIDA

La Florida

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 -
Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 0180

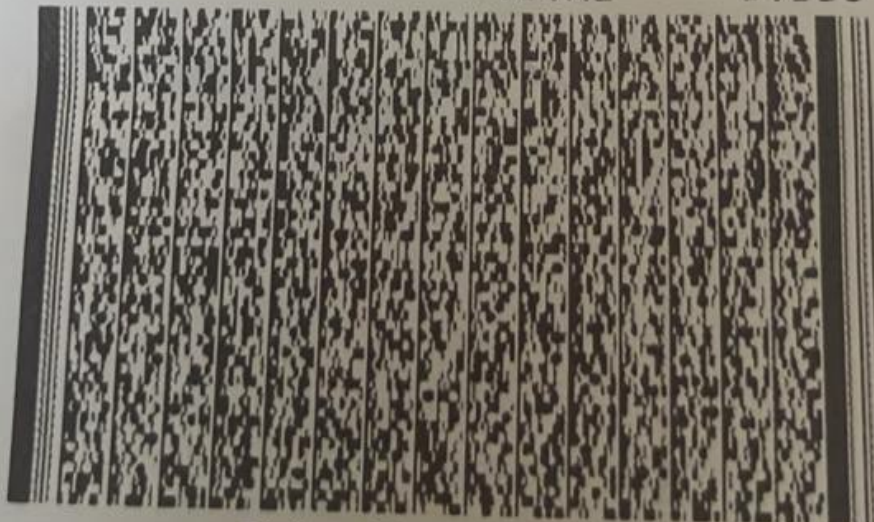
VENDEDOR: BARBARA HUALME

CORRELATIVO INTERNO: 1643915,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 27-01-2026

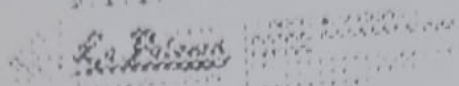
DETALLE	TOTAL
LAPIZ PASTA PTA GRUESA AZUL BIC 6 X 450	2.700
LAPIZ PASTA PTA GRUESA ROJO BIC 6 X 450	2.700
PLANIFICADOR MODA ESPIRAL TORRE 1 X 3.950	3.950
NETO	7.857
IVA	1.492
TOTAL	9.350



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2561823

S.T.T. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 -
Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 0180

VENDEDOR: MARTINA VERA GA

CORRELATIVO INTERNO: 1644064,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 28-01-2026

DETALLE

TINTA TAMPON 24 ML NEGRA FULTONS
2 X 850

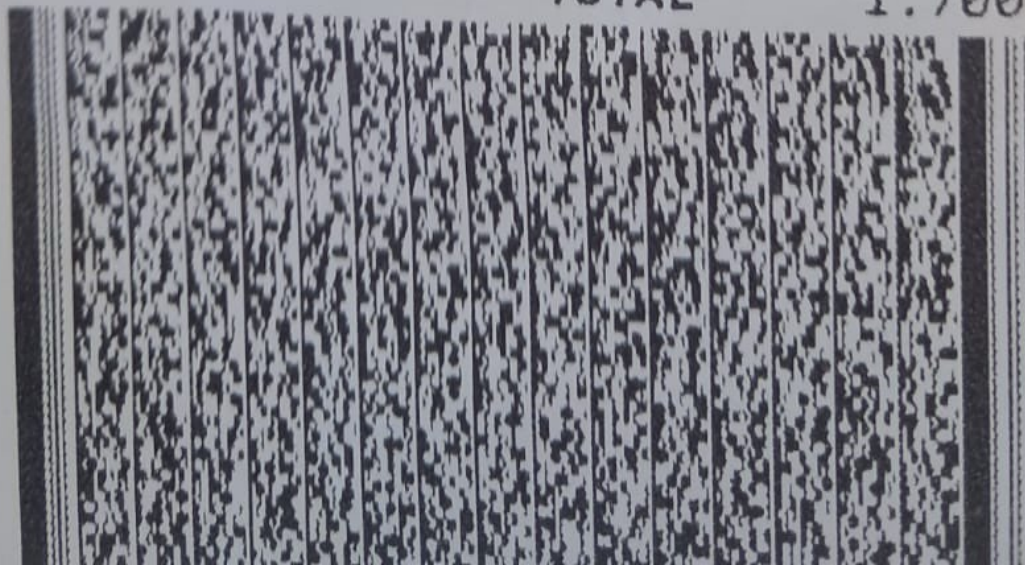
TOTAL

1.700

NETO 1.428

IVA 271

TOTAL 1.700



BOLETA ELECTRONICA

Nº 2529786

V.T.T. - LA FLORIDA

La Paloma

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 -
Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 0180

VENDEDOR: KAREN HERRERA

CORRELATIVO INTERNO: 1643163,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 20-01-2026

DETALLE

TOTAL

FORRO LIBRO CLASE ASISTENCIA LA
PAL

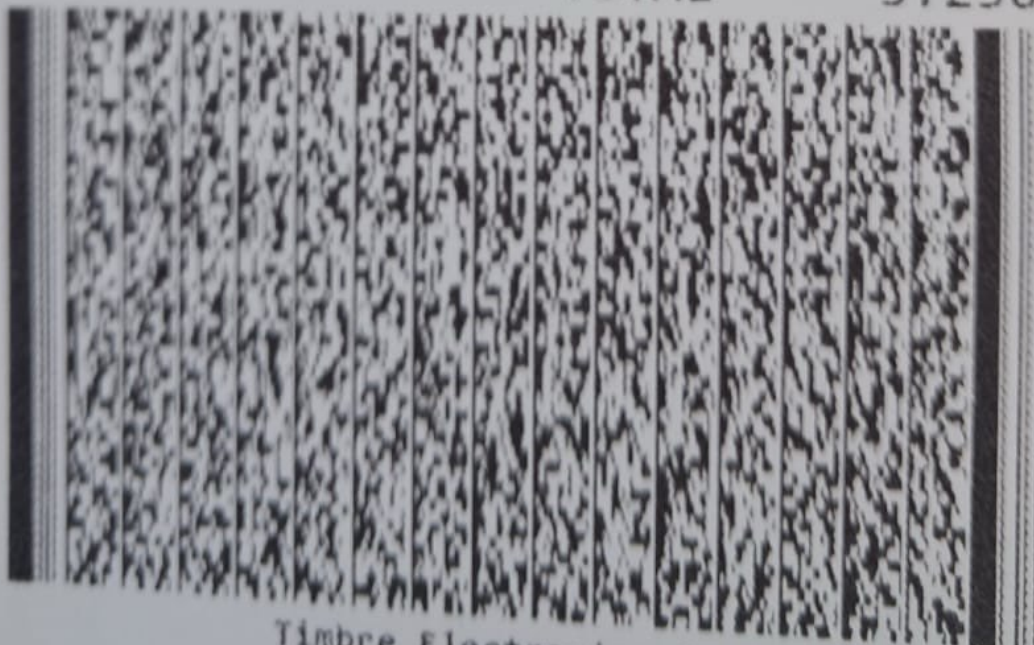
3.250

5 X 650

NETO 2.731

IVA 518

TOTAL 3.250



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014-08-22
Verifique documento: www.sii.cl

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA
Rut: 78.233.051-9
IMPRESIONES ILUSION TORO E.I.R.L.
IMPRESIONES ILUSION
Calle JUAN DE DIOS MALEBRAN 1573
Puente Alto

v2.2.8 - 20010802 - 390899
19/01/2026 15:51:47 AID:
A0000000031010

Tarjeta : *6800 Visa Débito
Monto : \$ 11.600
Total : \$ 11.600

Iva incluido en este pago: \$ 1.852
Aprobación: 142931 Comprobante: 000317
Copia Comercio



ARTICULOS CONSERJERIA

ENERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
02-01-26	96514	Articulos de aseo	FXR HS	38.650
Total				38.650



RUT 77.829.204-1

BOLETA ELECTRONICA

N°96514

S.I.I. - LA FLORIDA

INVERSIONES PALAVICINO SPA

COM. Y DITRIB. DE ART. DE LIMPIEZA EN
GENERAL Y AFINES

Dirección: LAS NIEVES ORIENTE 01477

Comuna: PUENTE ALTO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56977625269

Vendedor: CATALINA GONZALEZ

Fecha: 02/01/2026

Sucursal:

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	(C1119) AZUCAR ECONOMICA 1 KG X10 UN	\$ 690	\$ 0	\$ 6.900
2	(1124) TE CLUB AZUL 100 BOLSAS	\$ 2.350	\$ 0	\$ 4.700
8	(M530) NOBLE 23 MTS X8 UN	\$ 1.062,5	\$ 0	\$ 8.500
1	(518) BRUJITA HIGIENICO X6	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000
2	(581) OVELLA TOALLA XL	\$ 1.800	\$ 0	\$ 3.600
2	(155) IMPEKE CLORO GE 900ML	\$ 1.000	\$ 0	\$ 2.000
2	(699) IGENIX DESINFECTANTE	\$ 2.400	\$ 0	\$ 4.800
2	(50) TRAPERO OJAL	\$ 550	\$ 0	\$ 1.100
1	(120) BALLERINA SH, AC Y JAB 750ML	\$ 1.250	\$ 0	\$ 1.250

NETO: \$ 32.647

IVA: \$ 6.203

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 38.850



MOVILIZACION

ENERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Movilización
20-01-26	1142	Carga BIP HS	FXR HS	2.000
28-01-26	1143	Carga BIP HS	FXR HS	2.000
Total				4.000

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: ULTIMAS TRANSACCIONES

SERVICIO DE VENTA: 8
FECHA DE OPERACION: 20/01/26
HORA DE OPERACION: 11:02:27
ESTACION: Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS: 1142
NRO. DE VENDEDOR: 14168692
NRO. TARJETA BIP!: 329978042

ULTIMAS CARGAS

OPERACION CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION 24/12/25
HORA OPERACION 12:07:32
CARGA \$ 2.000

OPERACION CARGA DE TITULO
FECHA OPERACION 31/12/25
HORA OPERACION 10:52:19
CARGA \$ 2.000

OPERACION CARGA DE MONEDERO
FECHA OPERACION 20/01/26
HORA OPERACION 11:02:14
CARGA \$ 2.000

OPERACION:

LECTURA

SERVICIO DE VENTA:

1

FECHA DE OPERACION:

28/01/26

HORA DE OPERACION:

13:11:53

ESTACION:

Plaza_Pte.Alto

NRO. DE POS:

1143

NRO. DE VENDEDOR:

16418010

NRO. TARJETA BIP!

329978042

FECHA EMISION

01/06/20

RUT

0

NRO. USUARIO

329978042

FIN VALIDEZ

31/12/31

CARGA

\$ 2.000

TIPO TITULO: Periódico

Título

-Título 564-

Validez:

01/07/20 - 30/06/25

TIPO TITULO: Monedero

Saldo:

\$ 5.120

Validez:

31/12/25 - 28/01/27

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



MANTENCION JARDINS BG

ENERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Mantención Jardines BG
22-01-26	Transferencia	Mantención Plazas BG	CTA CTE	200.000
Total				200.000

Comprobante de Transferencia

Te informamos que COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL ha instruido la siguiente transferencia:

Datos de Destino

Nombre Beneficiario	Rosa Maria Leviluan Huecha
Cuenta de abono	10549242

Datos de Origen

Cuenta de cargo	3560723701
-----------------	------------

Monto Operación	\$200.000
------------------------	------------------

Mensaje	MANTENIMIENTO PLAZAS
----------------	----------------------

Fecha y hora:
21/01/2026 16:32

ID de la operación:
INT_EMP2601211632123092416890





ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

ENERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjeria y Comunidad
28-01-26	46503	Compra	FXR HS	3.550
27-01-26	925337	Compra	FXR HS	31.850
21-01-26	recibo	Arreglo de llave caseta JR	FXR HS	25.000
29-01-26	Transferencia	Reparacion acceso barrio	CTA CTE	159.000
07-01-26	4198	Mantencion control de acceso vehicular	CTA CTE	189.068
Total				408.468

Nombre o razón social: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

RUT Empresa: 65.054.279-7

RUT Usuario: 6.929.575-4

Fecha y hora de descarga: 28/01/2026 23:24 hrs.

Comprobante de operaciones autorizadas

Fecha y hora de autorización:

28-01-2026 23:16 hrs.

Monto total:

\$ 159.000

Detalle de la(s) operacion(es) autorizada(s) (1)

Nombre de destino:	Nelson Huenul	Cuenta de origen:	003560723701
RUT de destino:	14.301.324-3	Monto:	\$ 159.000
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo de operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	000014301324	Dispositivo de seguridad:	Digipass
Número de operación:	6003453987	Asunto:	Rearación puerta acceso barrio

Revise el estado final en el módulo de Consulta, en Transferencias Ingresadas.

TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA SAN PANCRACIO
HERNAN GONZALO MATUTE IZURIETA
JOSE LUIS COO 0149 SN
SANTIAGO
RUT: 7.345.106-K
597031445442-5VT18093-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
28/01/2026 12:19:30 A0000000031010
VISA DEBITO ****7126 C-DB
MONTO VENTA: \$26.765
IVA: \$5.085
TOTAL: \$31.850
MONEDA: PESO
OPERACION: 012646 AUTORIZACION: 925337

TRANSBANK
VENTA - COPIA COMERCIO
TARJETA DE DEBITO
FERRETERIA SAN PANCRACIO
HERNAN GONZALO MATUTE IZURIETA
JOSE LUIS COO 0149 SN
SANTIAGO
RUT: 7.345.106-K
597031445442-5VT18093-I25.3A0
VALIDO COMO BOLETA
27/01/2026 11:20:51 A0000000031010
VISA DEBITO ****7126 C-DB
MONTO VENTA: \$2.983
IVA: \$567
TOTAL: \$3.550
MONEDA: PESO
OPERACION: 012557 AUTORIZACION: 046503

**ACCESS CHILE AUTOMATIZACION LTDA**

Giro: SEGURIDAD EN CONTROL DE ACCESOS,
AUTOMATIZACION E ING, MANT.

APOQUINDO 6410 OF 605 PS 6- LAS CONDES

eMail : RSEPULVEDA@ACCESSCHILE.CL

Telefono : 2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.892.720- 0**FACTURA ELECTRONICA****Nº4198****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2025

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

R.U.T.: 65.054.279- 7

GIRO: RESIDENCIAL

DIRECCION: AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL

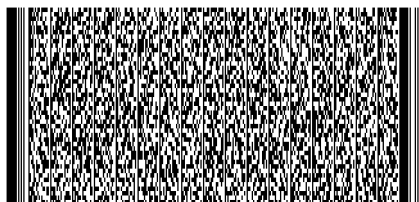
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN PREVENTIVA CONTROL DE ACCESO VEHICUALR.	1	158.881			158.881

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 158.881

I.V.A. 19% \$ 30.187

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 189.068

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ 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) "

CEDIBLE



Transferencia realizada

\$ 25.000

Transferencia

Origen	HORTENSIA MARIA SALGADO MARTINEZ
--------	-------------------------------------

Nº de Cuenta	15840818120
--------------	-------------

Destinatario	Daniel pacheco
--------------	----------------

Banco	Banco Falabella
-------	-----------------

Nº de cuenta	10130086365
--------------	-------------

Email	dapep68@gmail.com
-------	-------------------

Fecha	21/01/2026
-------	------------

Hora	17:16:58
------	----------

Nº de Solicitud	279784852158
-----------------	--------------

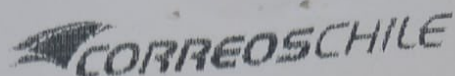


GASTOS OCASIONALES

ENERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales
20-01-26	26128526	Envio de carta certificada	FXR HS	5.560
28-01-26	26165145	Envio de carta certificada	FXR HS	4.560
28-01-26	26165153	Envio de carta certificada	FXR HS	1.520
30-01-26	26175897	Envio de carta certificada	FXR HS	1.520
30-01-26	26175928	Envio de carta certificada	FXR HS	4.560
Total				17.720



Empresa de Correos de Chile
RUT.:60.503.000-9

BOLETA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
N°26128526

---Giro: Servicios Postales, Matinales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: Sucursal Plaza Puente Alto

Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILIAR (EX SANTA JOSEFINA) 62

Comuna Sucursal: PUENTE ALTO

Ciudad Sucursal: .

Código Sucursal: 067123950

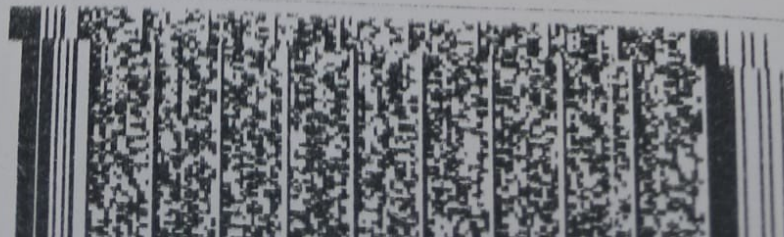
Teléfono Sucursal:

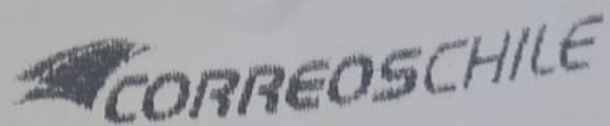
Fecha de Emisión: 20/01/2026 Hora: 10:36:17

Cajero: Maria Eugenia G Trx Nro: Q3TMGCDNNV

COD SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3 CARTA CERTIFICADA	1	2.280	2.280
3 CARTA CERTIFICADA	1	2.280	2.280
SSS SOBRE CARTON TIPO	1	500	500
SSS SOBRE CARTON TIPO	1	500	500

SUBTOTAL	:	\$5.560
TOTAL	:	\$5.560
TARJETA	:	\$5.560





Empresa de Correos de Chile

RUT.:60.503.000-9

~~BOLETA NO AFECTA AL EVENTO ELECTRONICO~~
N°26165153

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: Sucursal Plaza Puente Alto

Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILLAR (EX SANTA JOSEFINA) 62

Comuna Sucursal: PUENTE ALTO

Ciudad Sucursal:

Código Sucursal: 067123950

Teléfono Sucursal:

Fecha de Emisión: 28/01/2026 Hora: 12:35:57

Cajero: Yerka Omaira Ar Trx Nro: 4G0E5WGD15

COD SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
A61 SOBRE DE CARTON (	2	760	1.520

SUBTOTAL	:	\$1.520
TOTAL	:	\$1.520
TARJETA	:	\$1.520



CHILE

Empresa de Correos de Chile
RUT.:60.503.000-9

NO AFECTA LA EXENTA ELECTRONICA
26175897

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: Sucursal Plaza Puente Alto

Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILLAR(EX SANTA JOSEFINA) 62

Comuna Sucursal: PUENTE ALTO

Ciudad Sucursal:

Código Sucursal: 067123950

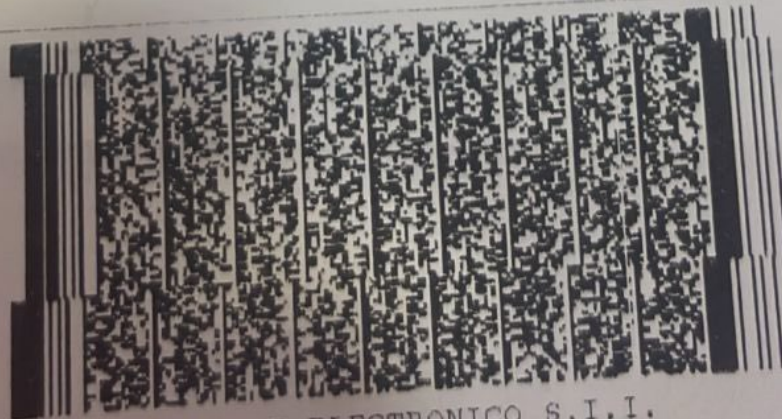
Teléfono Sucursal:

Fecha de Emisión: 30/01/2026 Hora: 11:44:29

Cajero: Maria Eugenia G Trx Nro: 1WVPO07SQ6

COD SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
A61 SOBRE DE CARTON (	2	760	1.520

SUBTOTAL	:	\$1.520
TOTAL	:	\$1.520
EFFECTIVO	:	\$1.520



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res.80/2014 - Verifique documento en www.correos.cl

ARIO ADMISION
S REGISTRADOS

CLUSIVO CORREOS

al Plaza Puente
Maria Eugenia
1/2026-11:46

UNIDAD HAB
17934378797
1000 - 50 gr
T-2000

1345
68356

L:374971; M10,7x12;



Empresa de Correos de Chile
RUT.: 60.503.000-9

BOLETA NO RETIENE VALOR FISCAL ELECTRONICA
N° 26175928

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: Sucursal Plaza Puente Alto

Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILLAR (EX SANTA JOSEFINA) 62

Comuna Sucursal: PUENTE ALTO

Ciudad Sucursal:

Código Sucursal: 067123950

Teléfono Sucursal:

Fecha de Emisión: 30/01/2026 Hora: 11:46:48

Cajero: Maria Eugenia G Trx Nro: 9XR5BLGJWM

COD	SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3	CARTA CERTIFICADA	2	2.280	4.560

SUBTOTAL	:	\$4.560
TOTAL	:	\$4.560
EFFECTIVO	:	\$4.560



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

Res. 80/2014 - Verifique documento en www.correos.cl

ARIO ADMIS
REGISTRAD

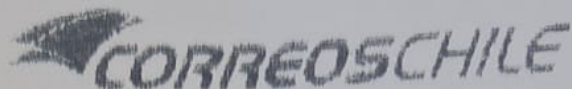
CLUSIVO CORREOS

al Plaza Pu
Maria Eude
1/2026-11

UNIDAD I
17934378
500 - 500
- 500

1340
6835

1-L374971; M10



Empresa de Correos de Chile

RUT.:60.503.000-9

BOLETA NO AFECTA AL EXENTO ELECTRONICA
N°26165145

Giro: Servicios Postales Nacionales e
Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS N° 989 - SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: Sucursal Plaza Puente Alto

Dirección Sucursal: SERGIO ROUBILLAR(EX
SANTA JOSEFINA) 62

Comuna Sucursal: PUENTE ALTO

Ciudad Sucursal:

Código Sucursal: 067123950

Teléfono Sucursal:

Fecha de Emisión: 28/01/2026 Hora: 12:35:14

Cajero: Yerka Omaira Ar Trx Nro: QHFA6CBK8R

COD SERVICIO	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3 CARTA CERTIFICADA	2	2.280	4.560

SUBTOTAL	:	
TOTAL	:	\$4.560
TARJETA	:	\$4.560
		\$4.560

