

RESUMEN GASTOS MES DE AGOSTO 2014

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	46.850
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	35.950
Agua (AGUAS ANDINAS)	7.350
Telefonía (VTR)	19.274
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	5.482.383
Imposiciones	912.483
Gastos Bancarios	19.250
Insumos de Escritorio y librería	7.910
Artículos Conserjería	53.429
Gastos Celular	18.000
Notario y Abogado	101.900
Dominio y Hosting	26.782
Transportes y estacionamiento	36.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	357.852
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	120.830
Arreglo Bicicletas	40.500

TOTAL JULIO 2014	8.620.075
-------------------------	------------------

GASTOS COMUNES

Comprobante de Pago

Sr. : Sr. Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 21/08/2014
Hora Transacción : 09:37
N° de Consulta : 38665188
Forma de Pago : Banco de Chile

**Transacción realizada con éxito**

Con fecha 21/08/2014 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 109.424 por concepto de la siguiente cuenta:

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	19887189	\$ 7.350	4279092731
VTR Banda Ancha (Chile) S.A	Sin Nombre	084260351	\$ 19.274	4279092731
EEPA	Luz Ross	60601	\$ 46.850	4279092731
EEPA	Luz Sn Carlos	63097	\$ 35.950	4279092731

CRC:A21u04001

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

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Agosto 2014	5.482.383
José Armando Apablaza Rivas	366.256 ✓
Juan Carlos Zuñiga Claros	335.000 ✓
Marcelo Ben Hur Valdés	349.911 ✓
Juan Carlos Gajardo Oyarce	344.911 ✓
Jaime Ruperto Rodríguez Letelier	344.911 ✓
Galvarino Francisco Yevila Calvio	325.000 ✓
Carlos Alfonso Moya Cabrera	344.911 ✓
Saúl Iribarra Alarcón	354.911 ✓
Juan Manuel Urrutia Hernández	335.000 ✓
Francisco René Sánchez Contreras	100.000 ✓
Luis Orlando Carrillo Fuentes	357.661 ✓
Hércules Hernán Suazo Muñoz	354.911 ✓
Victor Osvaldo Moreno Silva	397.344 ✓
Alfredo Barra Muñoz	168.744 ✓
Ramón Antonio Salinas Madrid	285.000 ✓
Manuel Nolasco Salgado Rojas	325.000 ✓
Jorge Ivan Loyola Geissbuhler	197.245 ✓
Eduardo Riveros	130.667 ✓
*ayuda Mvaldes	65.000 ✓
Centralización de Agosto 2014	5.482.383

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Agosto 2014	912.483
AFP	510.892
MUTUAL	50.700
IPSFONASA	350.891
Imposiciones Agosto 2014	912.483

65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C seis E Ciudad de Sol **Usuario PreviRed:** Sr(a). Patricio Antilef J.

Datos Empresa

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados de Cotizaciones

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Validación AFP-AFC

Validación Isapre

Información IPS

Certificado F30-1 (DT)

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 Industria.

Nombre Nómina: Agosto 2014

Planillas Remuneraciones Agosto 2014



AFP

\$ 510.892



MUTUAL

\$ 50.700



IPSFONASA

\$ 350.891

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

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

\$ 16.176
\$ 0
\$ 3.074
\$ 19.250

Son:DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS



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

Insumos de Escritorio y librería

JABES CHILE
STA. ELENA 381 , Puente Alto

NOTA DE PEDIDO Nro 17724

VENDEDOR: (009) NICOLAS ZUNIGA

FECHA:14-08-2014 HORA:14:14:07

DETALLE

CODIGO	PRECIO	CANTI	TOTAL
CARPETA C/ELA VERDE FULTONS			
4100015019038	590,00	5	2950
SOBRE CARTA SACO REVISTA BCO			
1101314	80,00	50	4000
BANDERA PLASTICA 10 MTS.			
1102016	380,00	1	380
GUIRNALDA ESTRELLA			
1102121	290,00	2	580

TOTAL: 7.910

Artículos Conserjería

INFORMAÇÃO PÚBLICA

\$3500.-

Nº 80

Inscripción
Folios Nº:
Fecha 07.

* Taxi idar y vuzeta
liqlar

Compra merc. cassetas
142

DIA 28	MES 8	AÑO 2014	FIRMA 
-----------	----------	-------------	--

SUPERMERCADOS HIPER LTDA	
AV. ALFARO 1301, MONTEALBA 8301, QUILICURA	
TEL: 76 134 441-4	
SUC. AV. CONCHA Y TORO #1149	
PUENTE ALTO SANTIAGO	
VENTAS DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS	
VENTAS DE MENSAJES DE DIARIOS Y REVISTAS	
VENTAS DE TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP	
VENTAS POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA	
RUT: 15.000.000-9	
Caja: 0035	
Fecha: 27/02/2014	
Hora: 10:10:46	
Código: 78044400002541	
2X 78044400002541	\$ 6.660
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 1.980
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 775
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 3.380
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 2.820
RE Retorno Precio Lider - Caja	
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 5.000
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 5.980
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 1.760
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 3.090
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 1.892
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 1.892
Código: 78066540000752	
2X 78066540000752	\$ 940

TOTAL	46.749
46.749	0
TOTAL LOCAL: 24 ARTIC VEND = 24	
597025147715 = Local 73 = BBR-1.0	
29/08/14 10:18:45 52PCR25147715168	
*****S014 MI 29/08/14	
COMPRA DEBITO 46.749	
TOTAL \$ 46,749	
NUM OPER: 001374010 COD AUTO 304563	
NUM UNICO 00789035006120140829101652	

SUDIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PUE. RICO

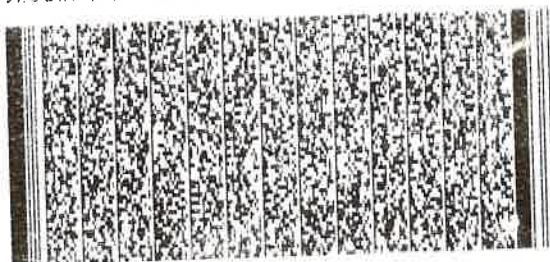
SODINAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECT. ICA.004894058 01/08/2014
CC:000975 CAJA:0010 CAJERO:277 10:38:58

1504754 AMP AHORRO ESPIRAL LF 120 GE
CU X 1.590 3.180

TOTAL	3,180
-------	-------

#19298-2015
#19298-2015

Fornas de Pago
DB 3180
N.U. 750010000095140801103845
CAJERA(C) NANCY SOTO HERNANDEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Este documento en www.sedimac.cl

Gastos Celular

CajaVecina
BancoEstado

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR

EN EFECTIVO

PUENTE ALTO LFIGUEROA

PARQUE GRECIA SUR 1214

0000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
01/08/14	18:09	00016038

FECHA CONTABLE : 04/08

TELEFONO : 6-3911090
MONTO \$ 10.000
Nº TRANSACCION : 005937
COD. AUTORIZACION : 445937
COD. AUT. MOVISTAR : 026931801219

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV POUL FERRARI MONTALVA #301 QUILLICURA
-RUT : 76.134.941-4
SOL AV CONCHA Y TORO #1149
PABLO ALIO SANTIAGO
CARRILES F. TRECECIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC.POR MENOR DE DIARIOS Y REVISTAS
OTROS SERVICIOS INTERMEDIACION MONETARIA POR
VENTA POR CIA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
BOL. ELECTRONICA 000036684960 Casa. 0021
Fecha: 14/08/2014 Hora: 14:57.02
90000012025 RECIBIDA NOV 5 5 000

	SUBTOTAL	5 000
EFFECTIVE		5.000
VOIDED		0

RECARGA MOVISTAR

MANIP: 4 5.000
Cellular: 63911090
C. Author location: 026043361b2
In: 4446-320381 Product: MVSRYSE2
14-08/2014 14.57 02 1 73 1-21 0 108
Term: 00008087

Tu número ha sido registrado.
Consulta el saldo de tu celular llamando al
103# o el saldo de tu recarga electrónica
a la banda ancha prepagada llamando
al 2005.

E N I E L P C S

07.03 11.03.10 0105.00.00

1.1 570112 0.10 \$ 1.000

C.A.:4435242251

ID: 4435242251

Dias, V., 2010. 10 418

Comptroller, U. S. Treasury, Mexico

Rivas Briones

Atencion a clientes:

103+YES/OK/SEND

Consulte su saldo en *103#

Prima consultatio.

De la segunda: \$100 (IVA 0%)

XXXXXXXXXX IMPORTANT XXXXXXXXXX

$\bar{H} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n H_j$

MOVISTAR

07/08/2014 14:00:11 01014430

Tel: 85339798 Monto: \$ 2 000

(.A.:027435568811

ID: 4435243081

Comércio: Mercaderes De La Merced

Rivas Briones

Consulta el saldo de tu celular

me cando x203# o tu recarga

electrónica de muy poca banda ancha

Il secondo grato al 800800800

*** IMPORTANT ***

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044

Notario y Abogado

COSME FERNANDO GOMILA GATICA

NOTARIO

R.U.T.: 6.553.668 - 4
AHUMADA 341 - PISO 4 OF.407
FONO: 26954040 - FAX: 26951825
SANTIAGO - CENTRO
www.notariagomila.cl

BOLETA DE HONORARIOS
N° **0280456**

MJF

Día	Mes	Año
14	8	2014

Señor(es):

COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E

Dirección:

R.U.T.:

Materia:

**LEGALIZACION FOTOCOPIAS
POR ATENCION PROFESIONAL**

DETALLE	VALORES
DOCUMENTOS PRIVADOS	29.900 - 21.966
DERECHOS	67.934
RETENCION	
IMPUESTOS	29.900 0
TOTAL	29.900

**CUARTA NOTARIA
DE SANTIAGO**
14 AGO 2014
PAGADO

Imp. Valus Ltda. • Rut.: 96.512.580-9 • Lord Cochrane 1418 • Fono: 2530 8700 • Stgo. (22402)

ORIGINAL CLIENTE

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 72

RUT: 13.701.715-6

GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,

ASESORIAS LEGALES

AVENIDA HUERFANOS 1117 Depto. 404 , SANTIAGO

TELEFONO: 27054866

Fecha: 25 de Agosto de 2014

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

Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ESTUDIO DE TITULOS DE PROPIEDADES CON MOROSIDAD EN GASTOS COMUNES	72.000
--	---------------

Total Honorarios \$:	72.000
-----------------------------	---------------

Fecha / Hora Emisión: 25/08/2014 23:08



1370171500072CEA2464

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%.

11201411251834

Fecha / Hora Impresión: 25/11/2014 18:34

Dominio y Hosting

LUIS ANDRES POBLETE ORTIZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 5

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 Agosto 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, AGOSTO 2014	26.781
Total Honorarios \$:	26.781

Fecha / Hora Emisión: 03/09/2014 21:02



177792320000581C395D

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%.

11201411251846

Fecha / Hora Impresión: 25/11/2014 18:46

Fletes, Transportes y estacionamiento

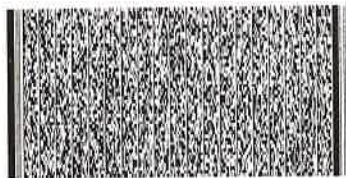
Estacion de servicio Cordillera Ltda.
Casa Matriz: Est. de Serv.Cordillera Ltd
Sucursal: Auda. Concha y Toro 865
Ciudad: Santiago
RUT: 89605500-3
Giro: ESTACION DE SERVICIO, VENTA
DE CONFITES, CIGARR. Y OTROS
PUBLICIDAD

Boleta Electronica: 548371
SII- La Florida
Fecha Emision: 03/08/2014 Hora: 19:39:30
Nro. de Caja: 23

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	3,41	881		3.000
Num. Transaccion: 7136				
Maestro				3.000
TOTAL				3.000
Suma de sus pagos:				3.000
Vuelto:				0

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

Gas 93
"Jardiner" "

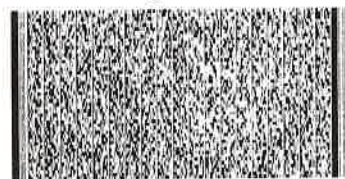
Estacion de servicio Cordillera Ltda.
Casa Matriz: Est. de Serv.Cordillera Ltd
Sucursal: Auda. Concha y Toro 865
Ciudad: Santiago
RUT: 89605500-3
Giro: ESTACION DE SERVICIO, VENTA
DE CONFITES, CIGARR. Y OTROS
PUBLICIDAD

Boleta Electronica: 593454
SII- La Florida
Fecha Emision: 27/08/2014 Hora: 14:34:48
Nro. de Caja: 21

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	3,41	880		3.000
Crind Efectivo				3.000
TOTAL				3.000
Suma de sus pagos:				3.000
Vuelto:				0

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

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR \$3500. **Nº 74**

TRAXI
Homecenter
IDA y vuelta

RHEIN. **DÍA** 2 **MES** 8 **AÑO** 2014 **FIRMA:** [Firma]

327.151

UNTA DE

Fecha

Fojes

Inscrip

VALE POR \$25.000 **Nº 78**

Flete de Homecenter

RHEIN. **DÍA** 25 **MES** 8 **AÑO** 2014 **FIRMA:** [Firma]

327.151

Nº 286

13 VTA

5.2013

BARRIO GRECIA

ENTE *

VALE POR \$1500 **Nº 79**

Taxi Homecenter

RHEIN. **DÍA** 25 **MES** 8 **AÑO** 2014 **FIRMA:** [Firma]

327.151

UNTA DE

Inscripción Nº 286

Fojes Nº 143 VTA

Fecha 07.06.2013

BARRIO

ENTE *

Arreglos Conserjeria y Comunidad

VALE POR \$35.000 **Nº 73**

Arreglo portón
cons. 2
Galvarino Yevila
6338151.

RHEIN 337154

DIA	MES	AÑO	FIRMA
1	8	2014	[Firma]

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:305798476 06/08/2014
CC:00075 CAJA:0011 CAJERO:234 10:42:06

219487 UNICN LLAVE MAG 3/4X3/4C/ABR.
CU 2 X 4.980 9.980

TOTAL 9.980

##2##

Fornas de Pago

NC 790 030417141

DB 9190

N.U. 750011060062140806104152

#89416-2312

CAJERA(O) AMALIA CGFRE



Arreglos Conserjeria y Comunidad

SODIPAT
AV. CONJUNTA 1515
PT. ALTO

MATERIALES DE CONSTRUCCION
TEL. TRANSITO: 264585154 25/08/2014
CAJA: 0026 CAJERO: 148 13:31:01

CU	2	X	3.590	7.180
720186 DISCO CORTE METAL 7 RASTA .				
CU	5	X	940	4.700
352071 PONEC AC C/GOL 1/2X3 1/8 2UN.				
CU	2	X	490	1.980
77457X PASTECANDADO 3 2 1/2 1 UN..				
CU	1	X	630	630
1220039 DUO CLASSIC 1 1/2 1LT				
CU	1	X	12.490	12.490
1806 ELECTRODO CAPI 131 5KG IND..				
CU	1	X	15.990	15.990

TOTAL 41.970

##12##

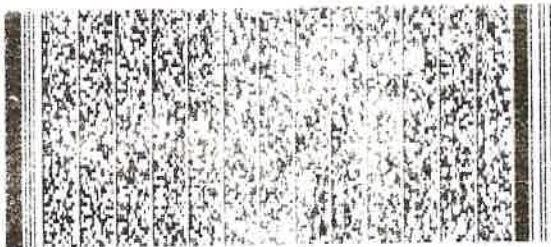
Feinas de Pago

GB 4293

N.O. 750026000148140825133045

#20279-1421

CAJERA(O) JUAN HARRIQUEZ ALARCON



NC 30554225.

12.670 97x -0

TI	54	X	4.170	227.300
166251 PASTECANDADO 3 2 1/2 1 UN..				
TI	5	X	4.170	20.850
166251 PASTECANDADO 3 2 1/2 1 UN..				
TI	1	X	4.170	4.170

TOTAL 231.470

##62##

Feinas de Pago

EF 21117

Vuelto

#20279

CAJERA(O) JUAN HARRIQUEZ ALARCON



Arreglos Conserjeria y Comunidad

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.400-1
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:306152904 14/08/2014
CC:00075 CAJA:0020 CAJERO:143 14/08/14

833096	PVC ADH VITRAL CELESTE 45X200			
CU	1	X	2.990	2.990
49710X	BROCHA EXCELSIOR PROF 3"			
CU	2	X	2.520	5.040
112046	AGUARRAS MINERAL 1LT			
CU	2	X	1.226	2.452
1342479	ANT TRIPLE ACCION NEGRO 1/4G			
CU	1	X	9.990	9.990
658354	ESM SINT PROF ALUMINIO 1/4GL.			
CU	3	X	6.990	20.970
1213032	PZA CACHADA BTO B/FUERTE 1/4L			
CU	1	X	16.990	16.990

TOTAL 58.432

##10##

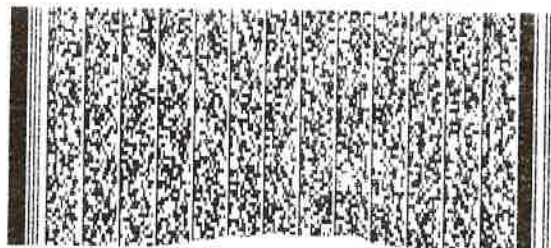
Formas de Pago

DB 58432

N.U. 7500200002301 14143632

#21180-1421

CAJERA(O) CATERINA OJEDA GONZALEZ



Gastos ocasionales

COMERCIAL YUANDA LIMITADA
R.U.T.: 76.061.324-K
Compra, Venta, Artículos de Regalo, Textiles, Prendas de Vestir, Juguetes.
Casa Matriz San Alfonso 72
Fono: (02) 2689 2430 • Santiago

Sucursales:
a. Manuel Rodríguez 1050
Fono: (045) 451.181 • Temuco
Meiggs 94 • Fono: (02) 2689 7168 • Santiago
Rengo 619 • Concepción
6 Bodega Suc. San Alfonso 446
Dolores 658 • Fono: (02) 2776 4900 • Estación Central

Nº 406087

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
DUPLICADO: CLIENTE

\$ 8.000

DIA	MES	AÑO
4	8	14

imp record - r.u.t. 76 062 250-8 - fono 27731400

SUPERMAX RUT: 77224550-5
A VARAS Fono: 1

COTIZACION 00419785 CAJA

FECHA...: 04/08/2014 HORA.: 13:19:40
Vendedor: VENDEDOR 04
RUT Clie: 0-
Observa.:

Tipo Doc: **BOLETA**

Descripción	Código	Cantidad	Val.Unit.	TOTAL
CAJA Y248-8986-1# 188-053 0220*96-186				
	5920111860534	6.00	500	3.000
PELOTA ESPONJA 6.3CM 192-050 6180*60-191				
	5920111920506	1.00	1.800	1.800
PELOTA ESPONJA 7CM 192-054 0801*40-191				
	5920111920544	1.00	2.300	2.300
TOTAL				\$7,100

Nota : Cotización valida máximo por 3 días.

P00419785



JUEGO INFLEBLES

AVENIDA JUAN DE DIOS MALEBRAN # 1430

09-0161978

SEÑORES BARRIO GRECIA

POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SHOW DE TÍTERES

\$ 20.000

RECIBO CONFORME

LUNA TAPIA GONZÁLEZ

SANTIAGO, 09 DE AGOSTO DE 2014

Arreglo Bicicletas

Detalles arreglo bicicletas Barrio Grecia

Arreglo bicicleta Lahsen Roja

- Cambio Cámara trasera \$3.500.-
- Pinchazo cámara delantera \$1.000.-

Arreglo bicicleta Lahsen Azul

- Pinchazo cámara trasera \$1.000.-

Total reparaciones \$ 5.500.-

**Atte.
Daniel De La Torre Velásquez
Fira Oriente 1371
82789274**

Agosto 2014.

Detalles arreglo bicicletas Barrio Grecia

Arreglo bicicleta Lahsen Roja

• Cambio Platillo	\$5.000.-
• Cambio Freno V-brake trasero	\$3.000.-
• Cambio Pedales	\$2.500.-
• Cambio juego direcciòn	\$3.000.-
• Cambio cubetas y rodamientos motor	\$3.000.-
• Cambio funda y piola freno delantero	\$1.500.-
• Cambio rodamientos rueda delantera y trasera	\$5.000.-
• Cambio neumaticos	\$12.000.-
• Centrado ruedas	\$0.-

Total reparaciones \$ 35.000.-

Atte.

Daniel De La Torre Velásquez

Fira Oriente 1371

82789274

Julio 2014