

RESUMEN GASTOS MES DE FEBRERO 2014

Luz (EEPA)	10.500
Agua (AGUAS ANDINAS)	23.850
Telefonía (VTR)	18.550
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	4.817.743
Imposiciones	733.613
Notario y Abogado	520.000
Gastos Bancarios	18.749
Insumos de Escritorio y librería	22.460
Artículos Conserjería	50.030
Gastos Celular	18.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	3.000
Jardín entrada Barrio	19.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	33.620

TOTAL FEBRERO 2014	7.622.447
---------------------------	------------------


SERVIPAG.COM

Cartola Histórica

Total pagos realizados

Detalle pagos realizados

Resumen Pagos Realizados

Servicio / Empresa consultada:

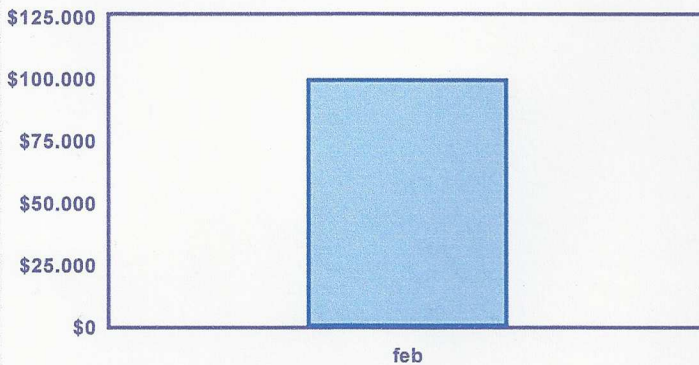
Periodo consultado:

Servicio: [Todos]

Desde febrero/2014

Hasta febrero/2014

Periodo de febrero 2014



Consumo Mínimo

\$ 10.500

Consumo Promedio

\$ 16.566

Consumo Máximo

\$ 23.850

Cuenta

[Todos]

Empresa	Nombre Cuenta	Monto	Forma de Pago	Fecha	Identificador Cuenta	Realizado en
Aguas Andinas	Agua Ross	\$ 16.100	Cta.Cte.	02-02-2014	N° 19887189	Portal Servipag
Empresa Eléctrica	Luz Ross	\$ 11.850	Cta.Cte.	02-02-2014	N° 60601	Portal Servipag
Puente Alto	Sin Nombre	\$ 18.550	Cta.Cte.	02-02-2014	N° 084260351	Portal Servipag
VTR Banda Ancha (Chile) S.A.						
Aguas Andinas	Agua Ross	\$ 23.850	Cta.Cte.	27-02-2014	N° 19887189	Portal Servipag
Empresa Eléctrica	Luz Ross	\$ 10.500	Cta.Cte.	27-02-2014	N° 60601	Portal Servipag
Puente Alto	Sin Nombre	\$ 18.550	Cta.Cte.	27-02-2014	N° 084260351	Portal Servipag
VTR Banda Ancha (Chile) S.A.						

Total: \$ 99.400

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Febrero 2014	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Denisse Bustos Vergara	333.333
Centralizacion de Febrero 2014	1.333.332

Trabajador	Pagado
Centralización de Febrero 2014	4.817.743
Adolfo Germán Arias Vásquez	356.548
Alfredo Barra Muñoz	111.068
Carlos Chacoff Pizarro	75.000
Carlos Contreras Rocha	381.075
Carlos Moya (Apoyo vacaciones)	80.000
Francisco René Sánchez Contreras	293.604
Hércules Hernán Suazo Muñoz	281.717
José Apablaza Rivas	212.238
Juan Carlos Zúñiga Claros	316.867
Juan Urrutia Hernández	280.000
Luis Fuenzalida Acevedo	280.000
Luis Orlando Carrillo Fuentes	317.454
Nicolás Antonio Nahuelpan Arias	100.797
Omar Aros (Apoyo Vacaciones)	190.000
Oscar Saavedra (Apoyo vacaciones)	100.000
Ramón Antonio Salinas Madrid	229.253
Reinaldo Andrés Chávez Gallardo	156.702
Reinaldo Martínez Acevedo	309.832
Saúl Irribarra Alarcón	355.000
Víctor Moreno Silva	390.588
Centralización de Febrero 2014	4.817.743

Imposiciones febrero 2014

Febrero2014

Total a pagar: \$ 733.613

AFP

Institución	Total a Pagar	Imprimir
Capital	\$ 32.257	☐
Habitat	\$ 81.540	☐
Modelo	\$ 43.732	☐
PlanVital	\$ 49.781	☐
Provida	\$ 209.591	☐
Subtotal AFP		\$ 416.901

IPSFONASA

Institución	Total a Pagar	Imprimir
IPSFONASA	\$ 316.712	☐
Subtotal IPSFONASA		\$ 316.712
Total Febrero2014 \$ 733.613		

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 66

RUT: 13701715-6**GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,****ASESORIAS LEGALES****NUEVA PROVIDENCIA 2170 Depto. 1210, PROVIDENCIA****TELEFONO: 27610684****Fecha: 27 de Febrero de 2014****Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65054279-7****Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO**

Por atención profesional:

INFORME LEGAL, REGLAMENTO COMUNIDAD	520.000
Total Honorarios \$:	520.000

Fecha / Hora Emisión: 27/02/2014 19:22



13701715000661311269

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

- \$31.934

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

01201402271929

CTB RUT. 13.701.715 BCO. ESTADO

[Emitir nueva boleta](#)[Emitir boleta con prellenado](#)

Gastos Bancarios

Inicio					Ta
hile		Banconexión			
ACEVEDO Empresa :COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SO					
28/02	COMISION ADMIN. MENSUAL PLAN PYME	00000000	CENTRAL		18.749

Insumos de Escritorio y librería

WWW.LAPIZLOPEZ.CL

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LAPIZ LOPEZ
LONGA Y TORO 1145 22
SANTIAGO

597027065422 VR54 23

FECHA 01/02/14 HORA 20:24:53 TERMINAL LAN00462
FECHA CONTABLE 03-02-14
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA MARCA
*****8020 *****01 DB
MONTO COMPRA \$5.070
TOTAL \$5.070
NUMERO DE OPERACION 013381
CODIGO DE AUTORIZACION 026612

RUT.: 80.478.200-1
Comercio de Artículos
y Oficina.
Lorte 727, Huechuraba,
SANTIAGO

TODO POR TI
lo el país

28 9000
EPONGA 02)

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

BOLETA: 4060940
Vendedor: 2903
TOTAL \$ 5.070 70
DIA MES AÑO
01 02 2014 N° 15000000

DUPLICADO: CLIENTE

100 Sobre Carta

WWW.LAPIZLOPEZ.CL

LAPIZ LOPEZ

ILOP S.A. RUT.: 80.478.200-1
GIRO: Importación, Exportación y Comercio de Artículos
de Librería, Escritorio y Oficina.
CASA MATRIZ: Av. A. Vespucio Norte 727, Huechuraba,
Fono: (02) 29289000 - SANTIAGO

LO HACEMOS TODO POR TI

Tiendas en todo el país

LLAMENOS AL 2928 9000
(DESDE REGIONES ANTEPONGA 02)

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Boleta: 5374661
Vendedor: 9999
TOTAL \$ 3.670 EF
DIA MES AÑO
14 02 2014 N° 15000000

DUPLICADO: CLIENTE

LOPEZ.CL

LA LO

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

LAPIZ LOPEZ
 CONCHA Y TORO 1149 22
 SANTIAGO
 597827065422 - VRSA.23

FECHA	HORA	TERMINAL
04/02-14	19:32:04	LANOU462
FECHA CONTABLE	NUM DE CUENTA	MARCA
NUMERO DE TARJETA *****8620	*****401	DB
MONTOS COMPRA	:	\$13.720
TOTAL	:	\$13.720
NUMERO DE OPERACION	:	013455
CODIGO DE AUTORIZACION:	:	030524

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

BOLETA

Boleta: 4869364

Vendedor: 2905

TOTAL \$3.720 TD

(7)

DIA	MES	AÑO
04	02	2014

N° 15.000.004

DUPLICADO: CLIENTE

EME Impresores y Cía. Ltda. • Fón.: 77197446 • Fax.: 2024124 • La Quinta 4075 Recoleta

Artículos Conserjería

VENTA DE SUPERMERCADOS HIPER 1901
 AV. PUEBLO FRET MONTAÑA 8801 PUENTE ALTO CURA
 RUT 76.134.941
 CUC. AV. CONCHA Y PUENTE ALTO
 PUENTE ALTO SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS LIM
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA
 ROL Electronics 000591706680 Carga 0022
 Fecha: 01/02/2014 Hora: 16:15:11
 780635703521 ESCOB MUSO V \$ 1.090
 7806810011044 ESCOB GRDE S \$ 1.390
 CANTIDAD: 7804930006018
 2X 940 TAVALOZAS VI \$ 1.880
 CANTIDAD: 7806540000752
 2X 990 TOALLA PAPEL \$ 1.980
 CANTIDAD: 7806540002541
 2X 2.090 PAPEL HIGIEN \$ 1.270
 78060508434 PH ELITE DH \$ 1.840
 7806836000322 TRAPERO ECON \$ 580
 7806005505159 ESPONJA LINA \$ 470
 RE Rebaja Precio Lider x Caja -70
 CANTIDAD: 7806810300457
 2X 950 BULSA BASURA \$ 1.900
 RE Rebaja Precio Lider x Caja -280
 7806540002336 TOALLA DE PA \$ 1.450
 CANTIDAD: 7804920350831
 2X 1.100 JAB LIQ CREM \$ 2.200
 CANTIDAD: 7806540001757
 2X 340 LIMP FISO VA \$ 1.680
 RE Rebaja Precio Lider x Caja -300
 CANTIDAD: 7805000148539
 2X 1.240 LIMP CLORO G \$ 2.480
 RE Lleve N x \$ -580
 CANTIDAD: 780643601927
 10X 500 LUCARACU \$ 5.000
 CANTIDAD: 7807900000931
 2X 990 CEYLAN ECONO \$ 1.980
 CANTIDAD: 7813033909115
 2X 4.190 NESSTRAD250 380
 7790520987853 INSECT. CASA 490
 CANTIDAD: 7805010000699
 2X 1.490 DEO AMB INFU \$ 2.980
 RE Lleve N x \$ -590

SUBTOTAL 1.220
 IBK DEBITO 4.220
 VUELTO 0
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 38
 59702514771 Local 73 - BBR-1/1
 01/02/14 16:17:43 S2PCR2514771155
 CANTIDAD: 7806540002541 MT 03/02/14
 CANTIDAD DEBITO \$ 46.220
 TOTAL \$ 46.220
 NUM OPER: 001173902 COD AUTO 156926
 NUM UNICO: 0073902-00082014020116150

Nº 114661

CECILIA MAGDALENA
 FUENTES FUENTES
 R.U.T. : 12.387.048-4
 ALMACEN Y ABARROTES
 BAZAR - PAQUETERIA
 ALIMENTO PARA MASCOTAS

"EXPEDITO"

JORGE ROSS OSSA N° 1096
 CIUDAD DEL SOL
 PUENTE ALTO
 FONO: 2504 07 82

IMPULSADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL		
3810		
DIA	MES	AÑO

Impta. Pte. Alto - Tocomal 190 - F: 8500269

Gastos Celular

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIQUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
00000000000016038

FECHA HORA TERMINAL
02/14 17:48 00016038

FECHA CONTABLE : 03/02

N. TRANSACCION : 000107
NO. AUTORIZACION : 260107
Telefono : 5-7034710
Monto recarga \$ 2.000
Descuento Dev. \$ 0
Monto por adicional \$ 9.372
Saldo disponible \$ 11.372
Vigencia Recarga : 30

Acepto el cargo en el
N.º de tarjeta de crédito.

Atencion al cliente

Entel PCS: Llame al 111

Telefono movil al

Entel PCS: Consulte su
saldo marcando *103#. Primera
consulta/día 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

GRANDE DE SUPERMERCADOS HIPER LIMA
BOO. FREI MONTALVA 8301, QUILTURA
RUT : 76.134.941-4
SUC AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALTA
000000016 Caja: 0020
Hora: 14:51:05
ARGA MOV1 \$ 2.000

SUBTOTAL
EFECTIVO
VUELTO

TO. L. NUMERO DE ARTIC VEND = 1

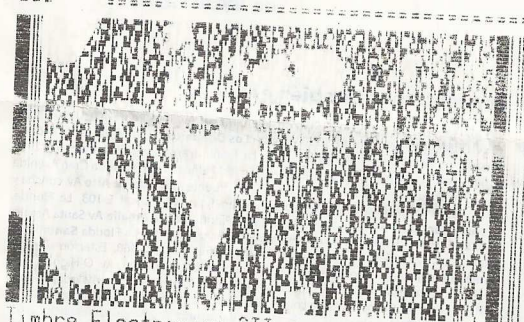
RECARGA MOVISTAR

MONTO \$ 2.000
Celular : 63911090
C. Autorizacion : 023610612203
Tx: 4153834221 Producto: MVSDYSF2
28/02/2014 14:51:05 L-73 T-20 O-16
Term: 00008087

Tu numero ha sido recargado.
Consulta el saldo de tu celular llamando al
103# o el saldo de tu recarga electronica
para ver el saldo en la tienda prepago llamando
al 111 o al 103#.

SO FULAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 25 de 2011
0104 0073/020/016 28 02 14 14 51 AC-00
ATENDIDO POR : SIVIA VERDUGO

***** I D E R *****
***** PRECISO PAGAR TODOS LOS DIAS *****

Gastos Celular

CajaVecina
BancoEstado

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO

PUENTE ALTO LFIQUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
0000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
01/02/14	17:50	00016038

FECHA CONTABLE : 03/02

TELEFONO : 8-5339398
MONTO \$ 2.000
N° TRANSACCION : 000108
COD. AUTORIZACION : 010108
COD. AUT. MOVISTAR : 011288630043

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

COPIA CLIENTE

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

CajaVecina
BancoEstado

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO

PUENTE ALTO LFIQUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
0000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
01/02/14	17:51	00016038

FECHA CONTABLE : 03/02

TELEFONO : 6-3911090
MONTO \$ 5.000
N° TRANSACCION : 000109
COD. AUTORIZACION : 250109
COD. AUT. MOVISTAR : 011288714298

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

COPIA CLIENTE

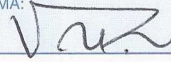
INFORMESE SOBRE LA GARANTIA
ESTATAL A LOS DEPOSITOS EN SU
BANCO O EN www.sbif.cl

CONSULTAS AL 600 200 7000
VISITENOS EN www.bancoestado.cl

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR		\$ 3000.-		Nº 26	
		Taxi lider ida - vuelta			
ADO		compna mercaderia			
BARRIO GRECIA		conserjerias "1 y 2"			
/					
SALGADO					
 RHEIN. 327.151		DIA	MES	AÑO	FIRMA:
		1	2	2014	Vmz

Jardín entrada Barrio

VALE POR		\$ 19.000.-		N° 28	
2 mantenciones caseta "1"					
2 mantenciones caseta "2"					
A SALGADO					
Jose Aguilón					
 327.151		DIA	MES	AÑO	FIRMA:
		27	2	2014	

Arreglos Conserjeria y Comunidad

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: 267305879 07/02/2014

CC: 00075 CAJA: 0004 CAJERO: 159 19:38:36

204033 TERMINAL HI PLANSA NEG 3/4.

CU 2 X 390 780

133426 ABRAZADERA NO 12 16-16/32 HH.

DS 1 X 2.090 2.090

TOTAL 2.870

##3##

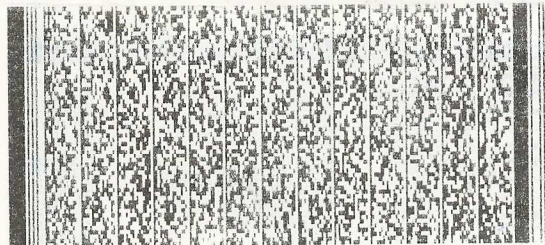
Fornas de Pago

DB 2870

N.U. 00750004000091140207193832

#42997-2114

CAJERA(O) ELIAS DANIEL HERNANDEZ S.



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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

597028109660 - 3.1.5.05

FECHA HORA TERMINAL

07/02/14 19:40:29 S2PCR28109660080

FECHA CONTABLE

10/02/14

TARJETA DE DEBITO

Nr. DE EMPLEADO

*****8620

0159

CANCHA DEBITO

2.870

Arreglos Conserjeria y Comunidad

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:267996034 02/02/2014
CC:00075 CAJA:0024 CAJERO:143 17:29:27

	96296	ELECTRODO	PTO VERDE	3/32	1KG	
CU	2	X	3.280		6.560	
	382396	LLAVE	LAVATORIO ALTA	LC-2-100		
CU	1	X	9.390		9.390	
	566799	EQ. FLUOR.	XTRA PL.2X36W	C/TU		
CU	1	X	7.400		7.400	

TOTAL 23.350

##4##

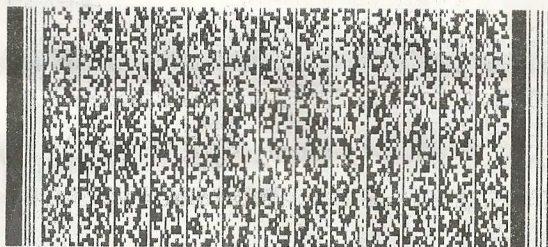
Formas de Pago

DB 23350

N.U. 00750024000262140202172924

#35574-2015

CAJERA(O) JOSE MIGUEL ASTORGA A.



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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodinac S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

597028109660 - 3.1.5.05

FECHA	HORA	TERMINAL
02/02/14	17:30:42	S2PCR28109660100
FECHA CONTABLE		
03/02/14		
TARJETA DE DEBITO	Nr. DE EMPLEADO	

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:267996036 02/02/2014
CC:00075 CAJA:0024 CAJERO:143 17:33:24

	857769	GOLILLA	PLANA	CTE 3/8	NR 2UN	
CU	5	X	790		3.950	
	862169	TUERCA	HEX NC 62	3/8 ZBR	2UN	
CU	5	X	690		3.450	

TOTAL 7.400

##10##

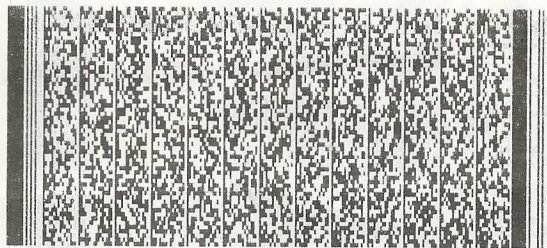
Formas de Pago

DB 7400

N.U. 00750024000265140202173317

#35574-2312

CAJERA(O) JOSE MIGUEL ASTORGA A.



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

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodinac S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

597028109660 - 3.1.5.05

FECHA	HORA	TERMINAL
02/02/14	17:34:38	S2PCR28109660100
FECHA CONTABLE		
03/02/14		
TARJETA DE DEBITO	Nr. DE EMPLEADO	
*****9014	0143	
COMPRA DEBITO	\$	7.400