

Detalle de movimientos de caja chica

Período	abr-25	Condominio	CH-Altos del Boldo
Saldo inicial	\$267.850		

FECHA	DETALLE	COMERCIO	MONTO
04-04-2025	TRX-20250330-CHAB (EGRESO 242)	N.A.	\$ -132.150
07-04-2025	Internet portería	Movistar	\$ 11.984
08-04-2025	Diferencia seguros (EGRESO 243) a C. Adminitrativa	Sura	\$ 511
16-04-2025	Útiles de aseo	Zelta Aseos SpA	\$ 63.050
13-04-2025	Anticipo Roberto Quijada	Roberto Quijada	\$ 50.000
18-04-2025	Plan telefónico portería	ENTEL	\$ 13.437
21-04-2025	Enraizante para trasplante	SODIMAC	\$ 6.798
21-04-2025	Artículos de cafetería	Líder Express	\$ 18.890
21-04-2025	Recambio de ampolletas (ver bitácora)	Luis Girán	\$ 16.000
21-04-2025	Reparación motor de entrada	Joaquín Antúnez	\$ 59.500
23-04-2025	Candados para bicicletas adicionales (x5)	Mall Chino El Boldo	\$ 14.950

SALDO FINAL	abr-25	\$144.880
-------------	--------	-----------

Nota: Documentos de respaldo son reflejados en anexos.

A solicitar en próxima caja chica	may-25	\$ 255.120
Monto requerido	\$	400.000

ALEJANDRO SOTO M.

Ingeniero Industrial

ALENDO INGENIERÍA SPA

 Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 50.000

Datos de origen

Empresa	ALENSO INGENIERIA SPA
RUT de origen	77.688.336-0
Nombre del origin	ALEJANDRO ENRIQUE
Nº de cuenta de origen	Nº 13712551
Fecha y hora de la transferencia	13/04/2025 17:24

Datos de destino

Empresa	A Roberto Quijada Quezada
RUT del destinatario	12.103.130-2
Banco de destino	BANCO ESTADO
Nº de cuenta de destino	Nº 000000000012103130

Comentario

Anticipo abril 2024



Esta transacción fue realizada de forma segura ¡Ahorra tiempo y usa tu App Bci cuando quieras!

Te enviamos un correo electrónico a la dirección nombre@email.com con una copia del comprobante de envío de dinero.

SUC: AV. ALESSANDRI #1231

CIUDAD DE CURICO

RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 001155006790 Caja: 0009

Fecha: 21/04/2025 Hora: 17:36:26

5056701000523 LIPTON YL 50 \$ 3.890

RF Precio Antes Ahora -740

CODIGO: 7801505231912 \$ 4.350

3X1.450 AZUCAR 1KG \$ 6.000

CODIGO: 7802950002133 \$ 6.390

2X3.000 CAFE TRAD. \$ 6.390

7801875061034 HIERBA SURTIDA \$ 6.390

SUBTOTAL 18.890
TOTAL AFECTO \$ 15.874
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.016
TOTAL \$ 18.890
TOTAL \$ 18.890

DEBIT/PREPAG

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!
!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl

UN GOLPE O UN ABRAZO MARCA SU FUTURO
CUIDEMOS SU UNICA INFANCIA
Cuidemoslainfancia.cl



0176 0653/009/0282 21.04.25 17:36 AC-00

ATENDIDO POR : RANDSTAD

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL
L I D E R #####
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO

597029724318 - Local 653 -

21/04/25 17:36:35 S2PCD29724318672

*****8408 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 18.890

TOTAL \$ 18.890

NUM OPER: 001575052 COD AUTO 004890

NUMERO UNICO 06530009017620250421173625

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

18.890 000 000

Comprala Online y lleva tu ticket

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192

CURICO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. CARLOS CONDELL 1192

CURICO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA:785015629 21/04/2025

CC:00035 CAJA:0011 CAJERO:228 16:59:49

175293 ENRAIZANTE 50GRS

CU 1 X 6.798 6.798

NETO 6.798

IVA 0

TOTAL 6.798

##1## www.sodimac.cl te lleva a la mejor solución; www.sodimac.cl te lleva a la mejor solución

Formas de Pago

DB 6798

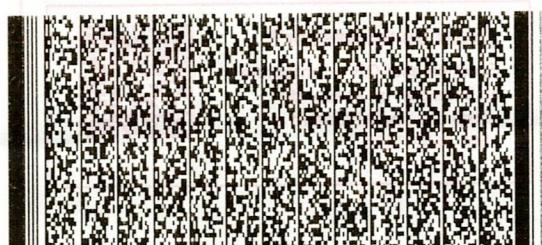
VUELTO DB: 0

17506280-7 ALEJANDRO SOTO TORRES

N.U. 350011000163250421165933

#84318-1819

CAJERA(O) MARIA CONTANZA LAGOS FLOR



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO

TICKET DE CAMBIO EN SODIMAC

www.sodimac.cl te lleva a la mejor solución

GUARDA ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
CASO DE CAMBIO O DEVOLUCION

DE PRODUCTOS

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CLIENTE

Inscríbete en www.chrpuntos.cl, dicta
tu RUT en caja y acumula CHR Puntos
pagando como quieras!,

Si ya estas inscrito los CHR Puntos
obtenidos por esta compra se veran
reflejados al dia siguiente.

Recuerda que pagando con CHR
multiplicas tus puntos!

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Sodimac S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192

CURICO

597028109520 - 5.0.3.0

MALL CHINO EL BOLDO

Av. Juan Luis Diez 1900 Local 5

2025-04-23 21:08:54

LangHaoVs20250423-410

CERRADURA

× 5 2,990 Peso 14,950 Peso

1/5

14,950 Peso

14,950 Peso

GRACIAS

Vs20250423-410

✓ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 16.000

Datos de origen

Empresa:

ALENSO INGENIERIA SPA

RUT origen:

77.688.336-0

N.º cuenta de origen:

Nº 13712551

Fecha:

21/04/2025

Hora:

21:03

Mensaje:

AMPOLLETAS CHAB

Datos de destino

Destinatario:

Luis Giran

RUT del destinatario:

26.787.786-6

Email del destinatario:

giran3030@gmail.com

Banco del destinatario:

Banco Falabella

N.º de cuenta de destino:

Nº 19840505017

Nombre de la transferencia:

CHAB

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que ALENSO INGENIERIA SPA, RUT 77.688.336-0, realizó la transferencia N.º 95908681 , según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 21/04/2025

Alejandro Soto Medina

De: Movistar Notificaciones <movistar@notificaciones.movistar.cl>
Enviado el: martes, 8 de abril de 2025 22:23
Para: asoto@alenso.cl
Asunto: Comprobante de pago exitoso

Si no ves correctamente el contenido, puedes [visualizarlo en el navegador](#)



Tu pago ha sido realizado con éxito

El 08-04-2025 pagaste \$11984 a
través de BCI

Detalle de la transacción:

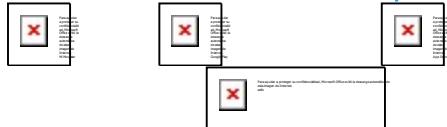
Monto Pagado	Fecha y hora de Pago
\$11984	8 de Abril del 2025 a las 22:22
ID de Pago	ID de Ticket
021006514375656585	300130791067
Medio de Pago	Código de Transacción
BCI	04744165275547
Código de Autorización	Tipo de Tarjeta
0365318891	-
Últimos 4 dígitos de la Tarjeta	Tipo de Cuotas
Número: -	-
Número de Cuotas	
0	

En caso de consultas, guarda este comprobante de pago. Si tu servicio se encontraba suspendido, será restablecido a la brevedad.

¿Fue fácil pagar tu cuenta? [Evalúa nuestro servicio.](#)
Toma 1 minuto

¿Quieres pagar más rápido?

Descarga tu App Mi Movistar y paga tus boletas de una manera rápida y fácil.



movistar.cl



Aplican condiciones comerciales en www.movistar.cl

Este e-mail es generado de manera automática,
por favor no respondas a este mensaje.

© Movistar. Reserva de Derechos

Si ya no quiere recibir nuestros mensajes y si desea desuscribirse de nuestra lista de correos, click [aquí](#)

Cliente : ALENO INGENIERIA SPA
Cuenta : 1.19912127



Servicio Móvil +56 9 5841 9975

Cobro	Periodo	Consumo	Unidad	Monto
Cargo Fijo				\$ 17.639
2391 Emp. Extra SIM D	Del 01-feb al 28-feb	28	Dias	\$ 17.639
Minutos libres del plan	Del 01-feb al 28-feb	34:43	Min:Seg	\$ 0
SMS incluidos del plan	Del 01-feb al 28-feb	1	Mensajes	\$ 0
Datos libres del plan	Del 01-feb al 28-feb	59.91	Gigabytes	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 4.202
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 4.202
			Total:	\$ 13.437

07/04/2025

Servicios Eléctricos y Construcción C.A
Limitada

joaquin031999@gmail.com

Servicios Eléctricos y Construcción C.A

Limitada

pozo almonte 1091



reparación y configuración de motor centurion

Cliente: condominio altos del boldo

Estatus: Pendiente

NOMBRE	CANTIDAD	COSTO UNI	Total
reparación de motor más configuracion completa	1.00 Unidad	CLP50,000.00	CLP50,000.00

Terminos y Condiciones

Sub Total: CLP50,000.00
IVA: (0.19): CLP9,500.00
Total Neto: CLP59,500.00

LUIS ESTEBAN RAMOS REBOLLEDO
Giro: COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE
ASEO Y TOCADOR
VILLOTA 410- CURICO
eMail : luisrinoramos33@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.443.039- K
FACTURA ELECTRONICA

Nº88

S.I.I. - CURICO

SEÑOR(ES): ALENO INGENIERIA SPA

R.U.T.: 77.688.336- 0

GIRO: CONSEJO DE ADMINISTRACION DE EDIFICIOS Y

DIRECCION: CARMEN INT 747 DP 83

COMUNA CURICO

CIUDAD: CURICO

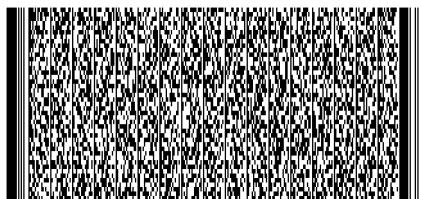
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 16 de Abril del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.*	%Desc.	Valor
-	CLORO 5 LT	4	2.101			8.404
-	DETERGENTE 5 LT	4	1.672			6.688
-	LIMPIA PISOS 5 LT	4	1.681			6.724
-	AROMATIZANTE	2	1.588			3.176
-	TRAPERO MICROFIBRA	5	1.050			5.250
-	PAÑO MICROFIBRA	5	715			3.575
-	ESCOBILLON VIRUTEX	3	2.513			7.539
-	BOLSA 50X70	6	630			3.780
-	BOLSA 70X90	3	1.218			3.654
-	GUANTES NITRILO	1	4.193			4.193

Forma de Pago: Contado



MONTO NETO \$ 52.983

I.V.A. 19% \$ 10.067

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 63.050

Timbre Electrónico SII

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

✓ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 63.050

Datos de origen

Empresa:

ALENSO INGENIERIA SPA

RUT origen:

77.688.336-0

N.º cuenta de origen:

Nº 13712551

Fecha:

16/04/2025

Hora:

19:25

Mensaje:

Factura 88 UTILES ASEO CHAB

Datos de destino

Destinatario:

Tamara Avendaño

RUT del destinatario:

18.253.741-1

Email del destinatario:

tamiavendanofigueroa@gmail.com

Banco del destinatario:

Banco Falabella

N.º de cuenta de destino:

Nº 19840414343

Nombre de la transferencia:

CHAB

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que ALENSO INGENIERIA SPA, RUT 77.688.336-0, realizó la transferencia N.º 95638394, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 16/04/2025