

Detalle de movimientos de caja chica

EMISIÓN

MES	AÑO
JUN	2025

FECHA	DETALLE	COMERCIO	MONTO
01-06-2025	SALDO CAJA CHICA ANTERIOR	N.A.	\$ -97.094
09-06-2025	Abono caja chica E283	N.A.	\$ 497.094
09-06-2025	Vuelto CGE desde cartola administrativa	N.A.	\$ 4.400
09-06-2025	Diferencia seguro a cartola administrativa	N.A.	\$ -289
31-05-2025	Mesa de descanso para portería	Easy	\$ -59.990
06-06-2025	Linterna 2800 lumen para portería	Sodimac	\$ -26.790
09-06-2025	Implementos de aseo	Zelta Aseos	\$ -60.740
10-06-2025	Internet portería	Movistar	\$ -11.984
17-06-2025	Plan telefónico portería	Entel	\$ -14.277
13-06-2025	Artículos de cafetería para portería	Lider	\$ -17.350
13-06-2025	Artículos de oficina para portería	Lider	\$ -17.940
17-06-2025	Solicitud acuerdo marco DT	Dirección del Trabajo	\$ -6.000
19-06-2025	Dispensador de jabón, pala, guantes, basurero	Sodimac	\$ -35.530
19-06-2025	Gorro de lana + cuellos para personal aseo/jardin	FMC	\$ -23.205
24-06-2025	Tachos 20/06/2025	Personal de aseo	\$ -30.000
24-06-2025	Anticipo Eduardo Navarro	Eduardo Navarro	\$ -20.000
25-06-2025	Aceites maquinas jardín + rueda para carretilla	Sodimac	\$ -42.230
25-06-2025	Combustible para cortadora de césped	COPEC	\$ -12.026
25-06-2025	Cargador para teléfono y linterna	Tottus (tda chica)	\$ -13.000

EN CAJA	JUN	2025	\$	13.049
---------	-----	------	----	--------

A solicitar en próxima caja chica	Jul-25	\$	386.951
Monto requerido	\$	400.000	

ALEJANDRO SOTO M.
 Ingeniero Industrial
 ALENDO INGENIERIA SPA

✓ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 6.000

Datos de origen

Empresa:

ALENSO INGENIERIA SPA

RUT origen:

77.688.336-0

N.º cuenta de origen:

Nº 13712551

Fecha:

17/06/2025

Hora:

08:38

Mensaje:

SOLICITUD DE ACUERDO MARCO

Datos de destino

Destinatario:

Dirección Del Trabajo

RUT del destinatario:

61.502.000-1

Banco del destinatario:

Banco Estado

N.º de cuenta de destino:

Nº 9021574

Nombre de la transferencia:

CHAB

Tipo de transferencia:

Otros Pagos



Banco de Crédito e Inversiones, RUT 97.006.000-6, certifica que ALENZO INGENIERIA SPA, RUT 77.688.336-0, realizó la transferencia N.º 10465847, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 17/06/2025



Cliente : ALENDO 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-abr al 30-abr	30	Dias	\$ 17.639
Minutos libres del plan	Del 01-abr al 30-abr	21:51	Min:Seg	\$ 0
Datos libres del plan	Del 01-abr al 30-abr	22.64	Gigabytes	\$ 0
Descuentos y promociones				-\$ 3.362
Ajuste Cargo Fijo Emp. Extra			Evento	-\$ 3.362
			Total:	\$ 14.277

Alejandro Soto Medina

De: Movistar Notificaciones <movistar@notificaciones.movistar.cl>
Enviado el: martes, 10 de junio de 2025 0:02
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 10-06-2025 pagaste \$11984.00 a
través de **Movistar Pay**
Detalle de la transacción:

Monto Pagado	Fecha y hora de Pago
\$11984.00	10 de Junio del 2025 a las 00:01
ID de Pago	ID de Ticket
196782814769747640	300135636369
Medio de Pago	Código de Transacción
Movistar Pay	726758211
Código de Autorización	Tipo de Tarjeta
009244	Débito
Últimos 4 dígitos de la Tarjeta	Tipo de Cuotas
Número: 6000	-
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](#)

SODIMAC S.A.

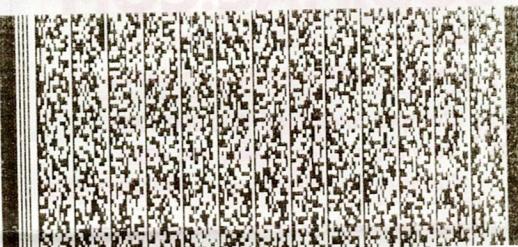
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 140503597

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora Mat. De Construcción
Pdte Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16
Las Condes Santiago
Fecha: 06/06/2025 Hora: 14:58
Srs: ALENDO INGENIERIA SPA
RUT: 77688336-0
Giro: ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERV
Direccion:
CARMEN INT. 747 DP. 83
Comuna :CURICO
Sucursal Origen Emisor: Local 00035
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
Caja 0009 242 CAMILA ANDREA HERMOSIL

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
9005617	LINTERNA RECARGABLE 2800 LUHE	CU	1	X	22.512,60
					SUB TOTAL 22.513
					IVA 19.00% 4.277
##1##					TOTAL 26.790

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 26790 06 06 2025
VUELTO DB: 0
#58567-2014
N.U. 350009000230250606145835



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 88 de 2005
verifique documento: www.sii.cl

RUT 76568660-1
FACTURA ELECTRONICA N° 35385118
SII Curicó

EASY RETAIL S.A.
Av. O'Higgins 201
Curicó - Curicó

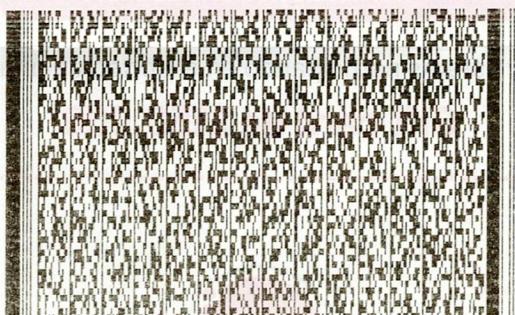
GIRO: Articulos para el hogar, Pesca y
Caza, Ferreteria, Articulos deportivos,
Materiales de Construccion, Accesorios
de vehiculos, Articulos deportivos,
Camping, Arriendo de Herramientas

SRES: ALENDO INGENIERIA SPA
DIRECCION: SAN JOSE 156
COMUNA: CURICO
RUT: 77688336-0
GIRO: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
RUT SOLICITANTE: 17506280-7

7800155024981	59.990
ESCRITORIO EVE 100X58X75 NEGRO/NOGAL	
SUB TOTAL \$	59.990
TOTAL \$	59.990
NETO \$	50.412
TOTAL IVA 19,00% \$	9.578
T. DEBITO \$	59.990
VUELTO \$	0

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA PESOS

NOMBRE: *ENTREGADO*
RUT: *E592 # Easy Curicó*
FIRMA: *E592 # Easy Curicó*



Timbre Electronico SII Res. 36 de 2005
Verifique Documento en www.sii.cl

202505313592002890900353851181

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
31/05/25 16:04 3592 02 8909 21
ATENDIDO POR : 21

597028689551	VENTA DEBITO	S2PCD28689551965
31/05/25 16:04:23 C-VI		*****9380
FECHA CONTABLE		/ /
MONTO	\$ 59.990	
TOTAL	\$ 59.990	
NUMERO OPERACION	001008931	
CODIGO AUTORIZACION	007018	
NUMERO UNICO	35920002890920250531160421	
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR		

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

Nº174

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

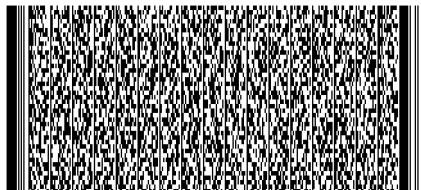
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Junio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1	51.042			51.042

Forma de Pago: Contado



MONTO NETO \$ 51.042

I.V.A. 19% \$ 9.698

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 60.740

Timbre Electrónico SII

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

CHAB - CANGUZON
mercado pago

TICKET CLIENTE

25/06/25 11:41

Operación #116319638054

DEBÉITO VISA 8408

008552 NFC

AID: A0000000031010

Total **\$ 13.000**

APROBADO

IVA de la compra: \$ 2.076

— VÁLIDO COMO BOLETA —

Virtual spa 77.606.207-3

Carmen 1220, 3341078, Curicó, Maule, Chile

Número de serie: SMARTPOS1495460760

COPEC

Dirección : AV CIRCUNVALACION NORTE 12
65
Comuna : CURICO
Cod. Estación : 60210

RUT : 76002247-0
R. Social : COMERCIAL Y SERVICIOS M Y M LIM
Giro : ITADA
C. Matriz : AV CIRCUNVALACION NORTE 1265
Comuna CM: CURICO
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
RUT: 99520000-7

Boleta Electrónica: 3566598
SII + SAN FERNANDO
Fecha Emisión : 2025-06-25/08:57:18
Nro. transacción: 6021000000192277
Surtidor : 4
Medio de pago : TARJETA DE DEBITO
Atendedor : Jorge salinas correas
Fidelidad : Full Copec
ALEJANDRO SOTO TORRES

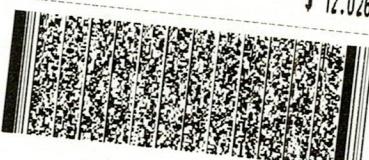
Esta compra acumula 120
puntos Full Copec.

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
G93	9.315 Lt	1291	\$ 12.026

SUBTOTAL **\$ 12.026**

Detalle:	
PROPINA	\$ 0
MONTO NETO	\$ 6.855
MONTO IMPUESTOS COMB.	\$ 3.869
MONTO IVA	\$ 1.302

TOTAL A PAGAR **\$ 12.026**



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 20140822
Verifique documento en
<http://www2.copec.cl/dte>

Compras Fiscales: 800 800 1530
Servicio al Cliente: 800 800 0520
Compras en el exterior: 800 800 1530
Elegir punto de venta: 800 800 1530

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 140791738

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente

Distribuidora Mat. De Construcción

Pdte Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16

Las Condes Santiago

Fecha: 25/06/2025 Hora: 08:51

Srs:ALENKO INGENIERIA SPA

RUT:77688336-0

Giro: ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERV

Dirección:

CARMEN INT 747 DP. 83

Comuna :CURICO

Sucursal Origen Emisor: Local 00035

AV. CARLOS CONDELL 1192

CURICO

Caja 0009 284 SEBASTIAN LUIS COFRE G

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
3772497	ACEITE 10W30 BAUKER 1 LITRO				
CU		1	X	9.487,39	9.487
347965	ACEITE 2T MEZ 1:40 1L STIHL				
CU		1	X	10.579,83	10.580
822299	RUEDA NEUM PANTA. P/CARR ECON				
CU		1	X	15.420,16	15.420

SUB TOTAL 35.487

IVA 19.00% 6.743

##3##

T O T A L 42.230

\$ 0

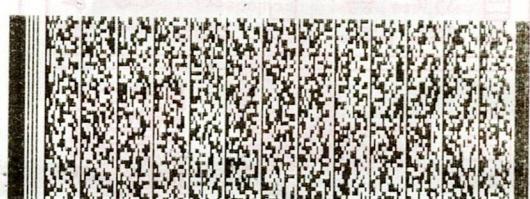
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

DB 42230 25 06 2025

VUELTO DB: 0

#60329-1915

N.U. 350009000008250625085137





ALENO INGENIERÍA SPA

Soluciones Web y Administrativas para personas y empresas
Carmen 747 oficina 83. Edificio Luis Cruz Martínez, Curicó
Mail: contacto@aleno.cl
www.aleno.cl

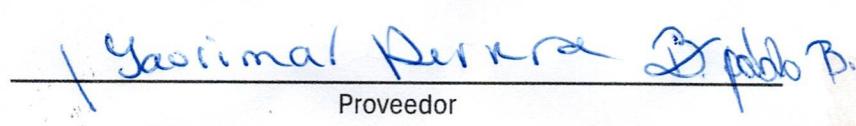


Comprobante de egreso de caja chica	EMISIÓN		
	DÍA	MES	AÑO
	24	JUN	2025

Folio	ECCH-20250624-CHAB
Monto	\$30.000
Forma de pago	Efectivo

Proveedor	Yaurimar Herrera - Pablo Barria
Detalle	Tachos 20/06/2025


Administrador


Proveedor

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
Nro. 140731300

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora Mat. De Construccion
Pdte Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16
Las Condes Santiago
Fecha: 19/06/2025 Hora: 10:05
Srs: ALENSO INGENIERIA SPA
RUT: 77688336-0
Giro: ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERV
Direccion:
CARMEN INT.747 DP. 83
Comuna :CURICO
Sucursal Origen Emisor: Local 00035
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
Caja 0009 284 SEBASTIAN LUIS COFRE G

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
8719365	DISPENS JABON LIQ SIMPLE	CU	1	X	6.714,28
596531	GUANTE CABRITILLA PUNO CORTO	PA	2	X	1.537,81
3934896	BASURERO PEDAL COLOR SURT 13L	CU	1	X	9.235,29
168181	PALA PTA HUEVO MGO/D 45CM JUN	CU	1	X	10.831,93
					SUB TOTAL 29.857
					IVA 19.00% 5.673
##5##					TOTAL 35.530

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 35530 19 06 2025
VUELTO DB: 0
#18299-1915
N.U. 35000900042250619100508



SUC: AV. ALESSANDRI #1231
CIUDAD DE CURICO

RUT: 76.134.946-5

Bol. Electronica: 001155059920 Daja: 0006
Fecha: 13/06/2025 Hora: 09:58:59
CODIGO: 4042448070050
2X1.190 \$ 2.380
CODIGO: 7808718508572
4X2.890 \$ 11.560
CODIGO: 0071641301016
4X1.690 \$ 6.760
RF Precio Antes Ahora -2.760

SUBTOTAL 17.940
TOTAL AFECTO \$ 15.076
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVAC(19.0%)\$ 2.864
TOTAL \$ 17.940
DEBIT/PREPAG 17.940
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 10

** MI CLUB **

!NO PIERDAS MAS PESOS!

!Junta, canjea y ahorra cuando quieras con
Pesos Mi Club! Inscríbete en miclublider.cl



0064 0653/006/0226 13.06.25 09:59 AC-00
ATENDIDO POR : Marco Vargas

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 -
13/06/25 09:59:06 S2PCD29724318669
*****8408 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 17.940
TOTAL \$ 17.940
NUM OPER: 001017036 COD AUTO 008914
NUMERO UNICO 06530006006420250613095859

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



SUC: AV. ALESSANDRI #1231
CIUDAD DE CURICO
RUT: 76.134.946-5
Bol. Electronica: 001155059922 Caja: 0006
Fecha: 13/06/2025 Hora: 10:00:05
7809558101725 ENDULZANTE S \$ 3.000
CODIGO: 7802950002133
2X3.000
5056701000516 LIPTON YL100 \$ 6.000
RF Precio Antes Ahora \$ 6.390
CODIGO: 7801505231912 -940
2X1.450
\$ 2.900

SUBTOTAL 17.350
TOTAL AFECTO \$ 14.580
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 2.770
TOTAL \$ 17.350
DEBIT/PREPAG 17.350
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 6

** MI CLUB **

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



0066 0653/006/0226 13.06.25 10:00 AC-00
ATENDIDO POR : Marco Vargas
Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL
PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO/PREPAGO
597029724318 - Local 653 -
13/06/25 10:00:12 S2PCD29724318669
*****8408 VI FECHA CONT. / /
COMPRA DEBITO/PREPAGO
TOTAL \$ 17.350
NUM OPER: 001017038 COD AUTO 002898
NUMERO UNICO 06530006006620250613100005

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

www.lider.cl/gimnasio

SODIMAC S.A.

AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 140634060

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora Mat. De Construccion
Pdte Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16
Las Condes Santiago
Fecha: 13/06/2025 Hora: 09:10
Srs:ALENCO INGENIERIA SPA
RUT:77688336-0
Giro: ACTIVIDADES COMBINADAS DE SERV
Direccion:
CARMEN INT.747 DP. 83
Comuna :CURICO
Sucursal Origen Emisor: Local 00035
AV. CARLOS CONDELL 1192
CURICO
Caja 0009 65 PIA PEREDO NUÑEZ

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
9043543	CONO SEGURIDAD 70CH	CU	2	X 8.394,95	16.790
9043594	BARRA RETRACTIL CONO	CU	1	X 6.630,25	6.630

SUB TOTAL	23.420
IVA 19.00%	4.450

##3##

T O T A L 27.870

\$ 0
Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori
DB 27870 13 06 2025
VUELTO DB: 10000
#10880-1816
N.U. 350009000022250613091013





FRANCISCO JAVIER MORENO CARRASCO
Giro: PUBLICIDAD DISEÑO GRAFICO
BORDADOS CORP. ESTAMPADOS
ART.PUBLICITARIOS
CARMEN 1467 CURICO

email: fmcpublicitaria1@hotmail.com Telefono: 75 324500 C.M.L. - CURICO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 6.661.677-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº21366

SEÑOR(ES): ALENDO 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: 19 de Junio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Impuesto	%Desc.	Valor
	GORRO DE LANA NEGRO BORD.	3	3.900			11.700
	GUELLO DE POLAR	2	3.900			7.800
	CORRESPONDE A CONDOMINIO ALTO DEL BOLDO					

Forma de Pago: Contado



MONTO NETO \$ 10.500
I.V.A. 19% \$ 3.705
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 23.205

Timbre Electrónico SII

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

PAGADO