

Detalle de movimientos: CARTOLA ADMINISTRATIVA

EMISIÓN	
MES	AÑO
JUN	2025

FECHA	DETALLE	No. Egreso	MONTO
02-06-2025	Remuneración Roberto Quijada	275	\$ -462.244
04-06-2025	TRX-20250603-CHAB (PAGO 1)	N.A.	\$ 5.000.000
04-06-2025	Compra de uniformes	PENDIENTE	\$ -410.312
05-06-2025	Aseo y seguridad	278	\$ -5.190.000
06-06-2025	Retiro de escombros T8	PENDIENTE	\$ -100.000
06-06-2025	TRX-20250603-CHAB (PAGO 2)	N.A.	\$ 5.000.000
09-06-2025	Cotizaciones previsionales	276	\$ -139.584
09-06-2025	Sala de bombas - prorratoe mensual	279	\$ -70.000
09-06-2025	Control de plagas	280	\$ -218.960
09-06-2025	Seguro obligatorio	281	\$ -499.563
09-06-2025	Diferencia seguro obligatorio desde caja chica	N.A.	\$ 289
09-06-2025	CGE: suministro de electricidad espacios comunes	282	\$ -964.600
09-06-2025	Vuelto CGE a caja chica	N.A.	\$ -4.400
09-06-2025	Caja chica	283	\$ -497.094
09-06-2025	Software comunidad	284	\$ -49.990
09-06-2025	Reparación fuga torre 1	289	\$ -434.350
09-06-2025	Reparación fuga torre 5	290	\$ -315.350
09-06-2025	Fotoceldas motor de salida	PENDIENTE	\$ -94.010
09-06-2025	Extras incidente eléctrico	SEGURO	\$ -47.600
09-06-2025	Administración	277	\$ -832.000
10-06-2025	Correos de Chile	285	\$ -30.000
11-06-2025	TRX-20250603-CHAB (PAGO 3-FINAL)	N.A.	\$ 481.624
17-06-2025	Anticipo Roberto Quijada	PENDIENTE	\$ -100.000
17-06-2025	TRX-20250617-CHAB	N.A.	\$ 4.416.090
17-06-2025	Reparación choque portón de acceso	PENDIENTE*	\$ -362.950
17-06-2025	50% INICIAL motor de salida vehicular	PENDIENTE	\$ -985.320
17-06-2025	25% reparación SIDING	PENDIENTE	\$ -2.082.500
17-06-2025	Saldo motor de salida vehicular	PENDIENTE	\$ -985.320

EN CAJA	JUN	2025	\$ 21.856
---------	-----	------	-----------

ALEJANDRO SOTO M.
 Ingeniero Industrial
 ALENDO INGENIERIA SPA

✓ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 2.082.500

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:

19:43

Mensaje:

25 SIDING

Datos de destino

Destinatario:

Arsenio Luis Galaz Ríqueros

RUT del destinatario:

12.783.623-K

Email del destinatario:

constructoraluisgalaz@hotmail.com

Banco del destinatario:

Banco Santander / Banefe

N.º de cuenta de destino:

Nº 5612783623

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 10539762, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 17/06/2025

✓ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 985.320

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:

19:47

Mensaje:

50 inicial MOTOR CENTURION

Datos de destino

Destinatario:

Joaquín Antunez Dueñas

RUT del destinatario:

20.268.383-5

Email del destinatario:

joaquin031999@gmail.com

Banco del destinatario:

Banco Estado

N.º de cuenta de destino:

Nº 20268383

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 10539967**, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 17/06/2025

✓ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 100.000

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:

08:31

Mensaje:

Anticipo JUNIO 2025

Datos de destino

Destinatario:

Roberto Quijada Quezada

RUT del destinatario:

12.103.130-2

Banco del destinatario:

Banco Estado

N.º de cuenta de destino:

Nº 12103130

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 10465447, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 17/06/2025

✓ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 462.244

Datos de origen

Empresa:

ALENSO INGENIERIA SPA

RUT origen:

77.688.336-0

N.º cuenta de origen:

Nº 13712551

Fecha:

02/06/2025

Hora:

21:19

Mensaje:

MAYO 2025 E275

Datos de destino

Destinatario:

Roberto Quijada Quezada

RUT del destinatario:

12.103.130-2

Banco del destinatario:

Banco Estado

N.º de cuenta de destino:

Nº 12103130

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 99284917, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 02/06/2025



PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

8X30H4VeZ9 - 7EPAWC3Um7 - 3MCGaHXPa8 - PLEG8AagT9 - 13d0H1mhZ4 - E3AXPaPLE9 - GLeZ4GXPaK - PL5hh8ThA53

NÚMERO DE SERIE: 2017250500879904

TIPO DE PAGO	Declaración y Pago <input checked="" type="checkbox"/>	Declaración y No Pago <input type="checkbox"/>	Pago Declaración Anterior <input type="checkbox"/>	Pago Parcial de Declaración <input type="checkbox"/>
TIPO DE EMPLEADOR	Empleador General <input checked="" type="checkbox"/>	Empleador Público <input type="checkbox"/>	Entidad Pagadora de Subsidios <input type="checkbox"/>	
	Trabajador Independiente <input type="checkbox"/>	Empleador Casa Particular <input type="checkbox"/>	Independiente TGR <input type="checkbox"/>	

SECCIÓN A: Identificación del Ente Pagador

Razón Social o Nombre: CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL BOLDO

R.U.T: 65.094.634-0

Dirección: AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE

Comuna: CURICÓ

Teléfono: 944210123

Código Actividad Económica: 949904

Nombre Repr. Legal: Alejandro Enrique Soto Medina

R.U.T. Repr. Legal: 17.506.280-7

Nombre Caja Compensación:

TOTAL REMUNERACIÓN IMPONIBLE DECLARADA EN \$ 582.084

PERIODO DE REMUNERACIONES O GRATIFICACIÓN LEGAL

REMUNERACIÓN	GRATIFICACION LEGAL []		RETROACTIVO []					
	05	2025	Mes	Año	Mes	Año	Mes	Año
Mes			Mes		Mes		Mes	
Año			Año		Año		Año	

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA

COTIZACIONES

Cotiz. Legal	=	40.746
Reajuste	=	0
Interés	=	0
Multas	=	0
SUB TOTAL FONASA	=	40.746

Compensación Asignación Familiar	=	0
----------------------------------	---	---

MONTO PAGADO	=	40.746
--------------	---	--------

Nº de Afiliados	=	1
Nº de Líneas de Detalles	=	1
Nº Hojas Anexas	=	1

Tasa de Cotización 7% 1.8%Modalidad de Pago Electrónico Mixto

 Esteban Segura R.
 Gerente General

Pago Electrónico
09/06/2025
11:07 PM

PREVIRED

PLANILLA DE DECLARACION Y PAGO SIMULTANEO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES

ANEXOS DE DETALLE

NÚMERO DE SERIE: 2017250500879904

 RAZÓN SOCIAL O NOMBRE CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL BOLDO
 RUT 65.094.634-0

 PERIODO DE REMUNERACIÓN 05 2025
 MES AÑO

ANEXOS: Detalle de Cotizaciones							REMUNERACIÓN IMPONIBLE PENSIÓN O RENTA DECLARADA EN \$	COTIZACIÓN 7% ó 1.8% EN \$	* COD MOV	Movimiento del personal					
Nº	R.U.T.C.I. (Con Dig. Verif)	Apellido Paterno	Materno	Nombres	Días Trabajados	Entidad Previsional (IPS - AFP)	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	
1	12.103.130-2	QUIJADA	QUEZADA	ROBERTO OSVALDO	30	AFP	582.084	40.746	0						

TOTAL PÁGINA	582.084	40.746
TOTAL ACUMULADO	582.084	40.746

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



* CÓDIGOS MOVIMIENTOS PERSONAL

0	Sin Movimientos en el Mes	8	Cambio Contrato plazo fijo a plazo indefinido
1	Contratación a plazo indefinido	9	Trabajador Part-Time
2	Cese relación laboral	11	Otros Movimientos (Ausentismo)
3	Subsidios(Licencia médica)	12	Reliquidación, Premio o Bono posterior al finiquito
4	Permiso Sin Goce de Sueldos	13	Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227)
5	Incorporación al lugar de trabajo	14	Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227)
6	Accidentes del trabajo	15	Reducción de Jornada (Ley N°21.227)
7	Contratación a plazo fijo		

Pago Electrónico
09/06/2025 11:07 PM
PREVIRED

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Número de Folio: 2055250500490959

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

8X3L5d4mA7 - WhVYWC3Um1 - 3MCGaHXPa8 - PLEG8AaU57 - WhEh1mhZE2 - 3AXPaPLEG7 - LeZ4GXPaP6 - L5hh8ThA2

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social		Email	RUT	Código Act. Econom.
CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL BOLDO		chaltosdelboldo@alenso.cl	65.094.634-0	949904
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE 1240	CURICÓ	CURICO	VII Región	944210123
Nombre Representante Legal		RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	
Alejandro Enrique Soto Medina		17.506.280-7	NO	

Resumen de Cotizaciones, Depósitos y Aportes	
Detalle	Porcentaje
TASA COTIZACIÓN	0,93%
Detalle	Valores(\$)
TOTAL REMUNERACIONES	582.084
TOTAL A PAGAR A LA MUTUAL	5.413

Antecedentes Generales			
Remun. del Mes	Gratificaciones	Desde	Hasta
X			
Periodo			Nº Contrato
Mayo 2025			
Nº de Afiliados Informados			Nº de Declaración
1			



Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/06/2025
11:07 PM
PREVIRED

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001).

DETALLE DE COMPROBANTE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES

Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

Pago Electrónico
09/06/2025
11:07 PM

Periodo de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2055250500490959

8X3L5d4mA7 - WhVYWC3Um1 - 3MCGaHXPa8 - PLEG8AaU57 - WhEh1mhZE2 - 3AXPaPLEG7 -
LeZ4GXPaP6 - L5hh8ThA2

RUT	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Remuneración	Cotización	Movimiento Personal	Fecha Inicio	Fecha Termino
12.103.130-2	QUIJADA	QUEZADA	ROBERTO OSVALDO	582.084	5.413	0		

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 0: Sin Movimiento de Personal 1: Término de Contrato; 2: Licencia Médica por enfermedad o accidente común; 3: Lic.Médica por enfermedad o acc.laboral; 5: Permiso sin goce de sueldo; 6: Otros; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227); 20: Inicio Relación Laboral.

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

AFP Habitat

8X3ZNaZKP9 - PH5mWC3Um2 - 3MCGaHXPa8 - PLEG8AaUM4 - 1C8dP1mhZ8 - E3AXPaPLE9 - GLeZ4GXPaK - PL5hh8ThA52

Identificación del Empleador: Empresa

Nombre o Razón Social				RUT
CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL BOLDO				65.094.634-0
Dirección	Comuna	Ciudad	Región	Teléfono
AVENIDA CIRCUNVALACION NORTE 1240	CURICÓ	CURICO	VII Región	944210123
Nombre Representante Legal	RUT Representante Legal	Cambio en el Representante Legal	Código Actividad Económica	Nº Trab. Dependientes
Alejandro Enrique Soto Medina	17.506.280-7	NO	949904	2

ANTECEDENTES GENERALES

TIPO DE INGRESO					
Remuneraciones del mes	X	Gratificaciones		Desde	
Periodo	05/2025	Retroactivo		Hasta	
		Ley 19553		Fecha Pago	09/06/2025

RESUMEN COTIZACIONES Y DEPOSITOS DEL FONDO DE PENSIONES

FONDO DE PENSIONES

Renta Imponible	582.08
Cotización Obligatoria	65.60
Seguro Invalidez y Sobrevivencia (SIS)	10.36
Cotización Voluntaria (APVI)	0
Depósito Convenido	0
Depósito en Cuenta de Ahorro	0
Aportes de Indemnización Sustitutiva	0
Cotización por Trabajos Pesados	0
AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO (APVC)	
APV Colectivo Empleador	0
APV Colectivo Trabajador	0
AFILIADO VOLUNTARIO	
Monto Capitalización Voluntaria	0
Monto Ahorro Voluntario	0
TOTAL A PAGAR FONDO DE PENSIONES AFP Habitat	75.96

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO PENSIONES

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	582.084	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. PENSIONES	1
		NUMERO AFILIADOS APVC	0
		NUMERO AFILIADOS VOLUNTARIOS	0

ANTECEDENTES GENERALES DEL FONDO DE CESANTIA

TOTAL REMUNERACIONES O GRATIFICACIONES	582.084	NUMERO AFILIADOS INFORMADOS FDO. CESANTIA	1
RESUMEN COTIZACIONES FONDO DE CESANTIA			
FONDO DE CESANTIA			
Cotización Afiliados			3.49%
Cotización Empleador			13.97%
TOTAL A PAGAR AL FONDO DE CESANTIA			17.46%


Esteban Segura R.
Gerente General

Pago Electrónico
09/06/2025
11:07 PM

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DEL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)

DETALLE DE PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DEPOSITOS DE AHORRO VOLUNTARIO FONDO DE PENSIONES

AFP Habitat

Pago Electrónico	
09/06/2025	11:07 PM
PREVIRED	

Período de Remuneraciones: 05/2025

Número de Folio: 2002202505292198

8X3ZNaZKP9 - PH5mWC3Um2 - 3MCGaHXPa8 - PLEG8AaUM4 - 1C8dP1mhZ8 - E3AXPaPLE9 - GLeZ4GXPaK - PL5hh8ThA52

Identificación del Trabajador		Fondo de Pensiones							Seguro Cesantía			Movimiento de Personal		
RUT	Apellido Paterno, Materno, Nombres	Remuneración Imponible	Cotización Obligatoria	SIS	Cotización Voluntaria (APVI)	Nº Contrato APVI	Deposito Convenido	Dep. en Cta. Ahorro	Remuneración Imponible	Cotización Afiliado	Cotización Empleador	Cod.	Fecha Inicio	Fecha Término
12.103.130-2	QUIJADA QUEZADA ROBERTO OSVALDO	582.084	65.601	10.361	0		0	0	582.084	3.493	13.970	0		
	TOTALES GENERALES	582.084	65.601	10.361	0		0	0	582.084	3.493	13.970			

Descripción de Códigos de Movimiento de Personal: 1:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo indefinido; 2:Cesación de los servicios prestados por el trabajador; 3:Trabajadores afectos a subsidios por incapacidad laboral; 4: Trabajadores que estén afectos a permiso sin goce de remuneraciones; 5:Incorporación en el Lugar de Trabajo; 6:Iniciación de servicios de trabajadores contratados a plazo determinado; 7:Transformación del contrato de plazo fijo a plazo indefinido; 8: Otros Movimientos (Ausentismo); 9: Reliquidación premio o bono posterior al finiquito; 13: Suspensión Contrato acto de autoridad (Ley 21.227); 14: Suspensión Contrato por pacto (Ley N°21.227); 15: Reducción de Jornada (Ley N°21.227).

Planilla jurídicamente válida para cumplir con la exigencia contenida en el Artículo 31 DFL N°2 de 1967, ley orgánica de la Dirección del Trabajo (Ord. N° 3673/0181 del 4/10/2001)



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
99623329

Fecha Pago
05/06/2025 - 23:45

Monto
\$ 5.190.000

Tipo de Pago
Otros Pagos

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
MAYO 2025 CHAB

Rut Destinatario
76.458.506-2

Nombre Destinatario
Serfin Seguridad Spa

Cuenta Destino
93259491

Banco Destino
BANCO SANTANDER-SANTIAGO

Cuenta Origen
13712551

Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	ALEJANDRO ENRIQUE SOTO TORRES	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Firmado	ALEJANDRO ENRIQUE SOTO TORRES	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	ALEJANDRO ENRIQUE SOTO TORRES	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)

✓ Transferencia exitosa

Monto transferido

\$ 70.000

Datos de origen

Empresa:

ALENSO INGENIERIA SPA

RUT origen:

77.688.336-0

N.º cuenta de origen:

Nº 13712551

Fecha:

09/06/2025

Hora:

22:58

Mensaje:

CHAB E279 PRORATEO MENSUAL

Datos de destino

Destinatario:

Montaje Electrico Y Servicios Industrial

RUT del destinatario:

77.811.464-K

Email del destinatario:

montajeyserviciospa@gmail.com

Banco del destinatario:

Banco Santander / Banefe

N.º de cuenta de destino:

Nº 92915409

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 99895410**, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 09/06/2025



DESRATIZACION, DESINFECCION Y
EXTERMINIO DE PLAGAS NO AGRICOLAS,
SERGI

Giro: FUMIGACIONES, VENTA DE INSUMOS DE
HIGIENE AMBIENTAL Y REPARACIONES
QUINTA GAETE 1288- CONSTITUCION
eMail : contacto@fumiall.cl Telefono : 977662452

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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: ALEJANDRO SOTO

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:77.014.012- 9

FACTURA ELECTRONICA

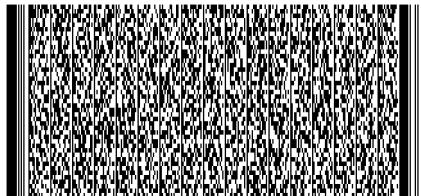
Nº1971

S.I.I. - CONSTITUCION

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONTROL DE PLAGAS SERV. DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN CONDOMINIO ALTOS DEL BOLDO 15-05-2025	1	184.000			184.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	184.000
I.V.A. 19%	\$	34.960
IMUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	218.960



DESRATIZACION, DESINFECCION Y
EXTERMINIO DE PLAGAS NO AGRICOLAS,
SERGI

Giro: FUMIGACIONES, VENTA DE INSUMOS DE
HIGIENE AMBIENTAL Y REPARACIONES
QUINTA GAETE 1288- CONSTITUCION
eMail : contacto@fumiall.cl Telefono : 977662452

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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: ALEJANDRO SOTO

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:77.014.012- 9

FACTURA ELECTRONICA

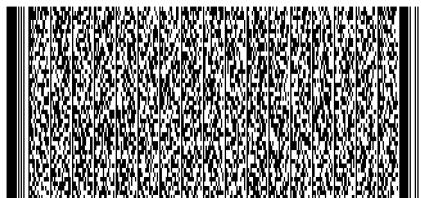
Nº1971

S.I.I. - CONSTITUCION

Fecha Emision: 19 de Mayo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impo Adic.*	%Desc.	Valor
-	CONTROL DE PLAGAS SERV. DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN CONDOMINIO ALTOS DEL BOLDO 15-05-2025	1	184.000			184.000

Forma de Pago: Crédito



MONTO NETO	\$	184.000
I.V.A. 19%	\$	34.960
IMUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	218.960

Timbre Electrónico SII

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

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

Administración CH-Altos del Boldo

De: Seguros SURA <cobranza@cobranza.segurossura.cl>
Enviado el: lunes, 9 de junio de 2025 23:23
Para: chaltosdelboldo@alenso.cl
Asunto: Comprobante de pago
Datos adjuntos: Comprobante_Sura06-09-2025.pdf

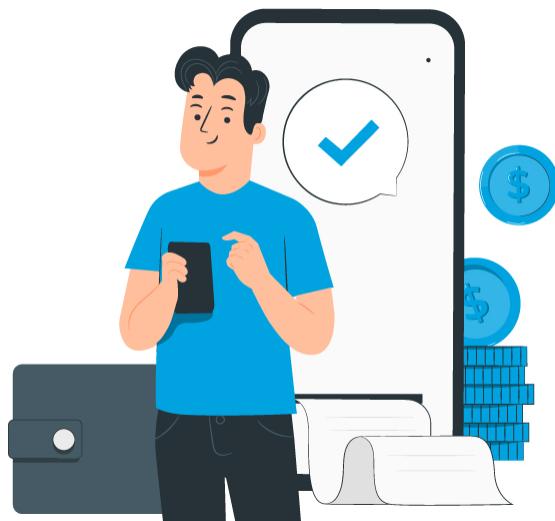
Si no visualizas bien este e-mail, [haz click aquí](#).

SEGUROS



COMPROBANTE

Pago en línea



CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL BOLDO

A continuación, encontrarás un resumen de la transacción del pago electrónico de tu seguro a través de nuestro sitio web:

Datos del contratante:

Rut:

65094634-0

Nombre:

CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS
DEL BOLDO

Datos de la transacción:

Orden de compra:	137305435
Fecha y hora de pago:	06/09/2025 23:22
Forma de pago:	Onepay
Monto pagado:	\$ 499.563

Datos de la transacción:

Póliza:	8795039
Nº de cuota:	1
Compañía:	Sura - Seguros Generales
Seguro:	CONDOMINIO CLICK
Moneda:	UF
Valor cuota:	12.74
Interés y gasto:	0.00
Valor total:	12.74
Valor total en pesos:	\$ 499563.000

En el archivo adjunto encontrarás tu comprobante de pago.



seguros.sura.cl



+56 9 9404 1806



600 411 1000



Sucursales



@segurosSURACL



seguros.sura.cl

050931202

Este mensaje ha sido generado automáticamente, por favor no responder.

Comprobante de pago



Hola Altos Del Boldo Curico

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



Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Altos Del Boldo Curico	09/06/2025	23:14	63189280	\$ 964.600	APPBCI

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
CGE	CONSERJERIA	6028734	\$ 9.300	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	SALA DE BOMBAS	5976117	\$ 507.200	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 01	5663588	\$ 115.100	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 02	5663589	\$ 9.200	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 03	5734453	\$ 34.900	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 04	5734455	\$ 18.900	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 05	5801286	\$ 41.600	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 06	5809191	\$ 22.400	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 07	5834708	\$ 37.800	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 08	5864255	\$ 37.900	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 09	5900959	\$ 18.000	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 10	5935046	\$ 92.000	d925b37c-9ba7-47d0-a
CGE	TORRE 11	6027061	\$ 9.000	d925b37c-9ba7-47d0-a

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

CRC: J09u14117

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG



ServipagOnline



ServipagOnline



@servipagonline



ServipagOnline



Servipag



Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com

600 620 1010



EDIPRO
VIVE TRANQUILO

EDIPRO SPA

EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE
INFORMATICA

Nueva Providencia 2214, Depto. 116
Providencia

R.U.T.: 76.569.502-3

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 33021

S.I.I. - Providencia

Fecha Emisión: 2025-06-01

Señor(es): Alonso Ingeniería SPA

RUT: 77.688.336-0

Dirección: CARMEN 747, OFICINA 83

Comuna: curicó

Giro: Empresa de administración

Teléfono:

Correo: asoto@aleno.cl

Cod.	Cantidad	Detalle	P. Unit.	Total
	1	Conjunto Habitacional Altos Del Boldo - 1 mes (junio 2025) Plan(es): Full	\$42.008	\$42.008

Puedes pagar mediante transferencia o depósito a la **Cuenta Corriente 977009812 de Scotiabank**.

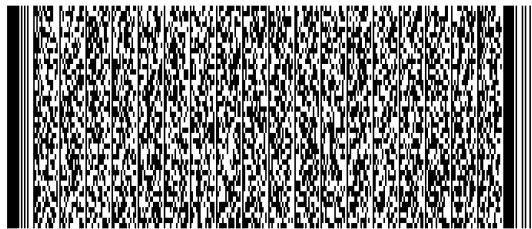
Recuerda enviar el comprobante de pago a facturacion@edipro.cl.

Fecha de Vencimiento 01 jul del 2025

Muchas gracias por confiar en Edipro :)

SON: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

Monto Neto	\$42.008
IVA (19%)	\$7.982
Monto Total	\$49.990



Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Nombre: _____
RUT: _____ Fecha: _____
Firma: _____

Comprobante de egreso 285
Conjunto Habitacional Altos Del Boldo
RUT: 65094634-0

Detalle de egreso			
Fecha:	31/05/2025	Monto:	\$30.000
Nº Respaldo:		Nº Cuotas:	1
Fondo:	Gasto Común	Subfondos:	Gastos de uso y consumo
Total Mensual:	Mayo 2025	Forma Pago:	Efectivo
Banco:	Sin información	Nº Cheque:	
Proveedor:			Correos de Chile
Monto:			Treinta mil pesos
Detalle:			Derechos de conducción CORREOS DE CHILE.

Autorizaciones

Administrador
Administrador CH-AB

Proveedor
Correos de Chile

25-06-2025



SERVICIOS CRISTIÁN JIMENEZ ORELLANA

E.I.R.L.

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES CVTA

REPUESTOS CALEFONT Y GRIFERIA

ISLA AUSTRALES 1842 SANTA FE- CURICO

eMail : nellycontadora@yahoo.es Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL BOLDO

R.U.T.: 65.094.634- 0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AVDA CIRCUNVALACION NORTE 1240

COMUNA CURICO CIUDAD: Curico

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.469.946- 7

FACTURA ELECTRONICA

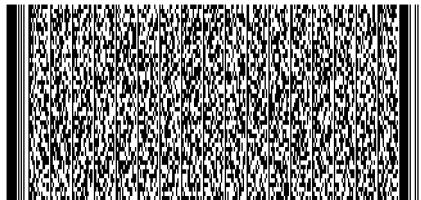
Nº833

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 22 de Mayo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion torre 1	1	365.000			365.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	365.000
I.V.A. 19%	\$	69.350
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	434.350



SERVICIOS CRISTIÁN JIMENEZ ORELLANA

E.I.R.L.

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES CVTA

REPUESTOS CALEFONT Y GRIFERIA

ISLA AUSTRALES 1842 SANTA FE- CURICO

eMail : nellycontadora@yahoo.es Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL BOLDO

R.U.T.: 65.094.634- 0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AVDA CIRCUNVALACION NORTE 1240

COMUNA CURICO CIUDAD: Curico

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.469.946- 7

FACTURA ELECTRONICA

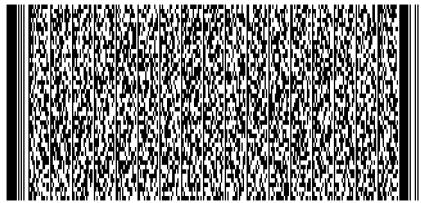
Nº833

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 22 de Mayo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion torre 1	1	365.000			365.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 365.000

I.V.A. 19% \$ 69.350

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 434.350

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



SERVICIOS CRISTIÁN JIMENEZ ORELLANA

E.I.R.L.

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES CVTA

REPUESTOS CALEFONT Y GRIFERIA

ISLA AUSTRALES 1842 SANTA FE- CURICO

eMail : nellycontadora@yahoo.es Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL BOLDO

R.U.T.: 65.094.634- 0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AVDA CIRCUNVALACION NORTE 1240

COMUNA CURICO CIUDAD: Curico

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.469.946- 7

FACTURA ELECTRONICA

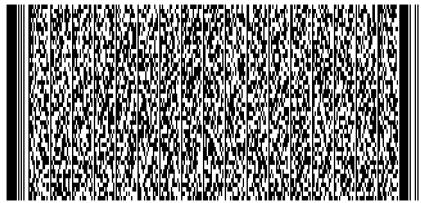
Nº837

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion torre 5	1	265.000			265.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	265.000
I.V.A. 19%	\$	50.350
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	315.350



SERVICIOS CRISTIÁN JIMENEZ ORELLANA

E.I.R.L.

Giro: CONTRATISTA OBRAS MENORES CVTA

REPUESTOS CALEFONT Y GRIFERIA

ISLA AUSTRALES 1842 SANTA FE- CURICO

eMail : nellycontadora@yahoo.es Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): CONJUNTO HABITACIONAL ALTOS DEL BOLDO

R.U.T.: 65.094.634- 0

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AVDA CIRCUNVALACION NORTE 1240

COMUNA CURICO CIUDAD: Curico

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.469.946- 7

FACTURA ELECTRONICA

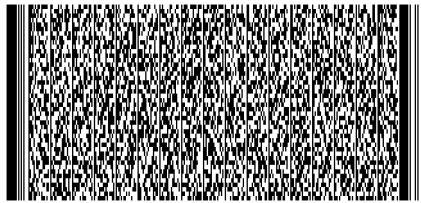
Nº837

S.I.I. - CURICO

Fecha Emision: 26 de Mayo del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparacion torre 5	1	265.000			265.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 265.000

I.V.A. 19% \$ 50.350

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 315.350

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 exitosa

Monto transferido

\$ 362.950

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:

19:41

Mensaje:

REP CHOQUE PORTN CHAB

Datos de destino

Destinatario:

Joaquín Antunez Dueñas

RUT del destinatario:

20.268.383-5

Email del destinatario:

joaquin031999@gmail.com

Banco del destinatario:

Banco Estado

N.º de cuenta de destino:

Nº 20268383

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 10539682**, según se detalla en este documento. Esta constancia se emite a solicitud del cliente para los fines que estime conveniente. 17/06/2025

16/06/2025

Servicios Eléctricos y Construcción C.A
Limitada

joaquin031999@gmail.com

Servicios Eléctricos y Construcción C.A

Limitada

pozo almonte 1091



Presupuesto reparación de portón y configuración de motor

Cliente: condominio altos del boldo

Estatus: Pendiente

NOMBRE	CANTIDAD	COSTO UNI	Total
perfil rectangular 80x40x2mm	1.00 Unidad	CLP35,000.00	CLP35,000.00
perfil 40x40x2mm	1.00 Unidad	CLP25,000.00	CLP25,000.00
cremalleras	2.00 Unidad	CLP15,000.00	CLP30,000.00
ruedas de porton ducase	1.00 Unidad	CLP25,000.00	CLP25,000.00
materiales ferretería	1.00 Unidad	CLP50,000.00	CLP50,000.00
mano se obra especializada	1.00 Unidad	CLP140,000.00	CLP140,000.00

Terminos y Condiciones

Sub Total: CLP305,000.00
IVA: (0.19): CLP57,950.00
Total Neto: CLP362,950.00



Estimado Cliente,
el comprobante de su transferencia:

Datos Transferencia

ID Transferencia
99630047

Fecha Pago
06/06/2025 - 08:35

Monto
\$ 100.000

Tipo de Pago
Otros Pagos

Estado
Pagada

Tipo Transferencia
Transferencia otros bancos

Mensaje a destinatario
Retiro de escombros T8 CHAB

Rut Destinatario
14.621.636-6

Nombre Destinatario
David Donoso

Cuenta Destino
14621636

Banco Destino
BANCO ESTADO

Cuenta Origen
13712551

Bitácora

Evento	Usuario	Glosa
Ingreso	ALEJANDRO ENRIQUE SOTO TORRES	Ingreso Transferencia (WEBBCI)
Firmado	ALEJANDRO ENRIQUE SOTO TORRES	Acción de Firmar Operación (App Movil Pyme)
Realizado	ALEJANDRO ENRIQUE SOTO TORRES	Acción de Ejecutar Operación (App Movil Pyme)



FRANCISCO JAVIER MORENO CARRASCO

Giro: PUBLICIDAD DISEÑO GRAFICO
BORDADOS CORP. ESTAMPADOS
ART.PUBLICITARIOS
CARMEN 1087- CURICO

eMail : contlucyh@hotmail.com Telefono : 75 324509 S.I.I. - CURICO

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:8.881.877- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº21310

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: 04 de Junio del 2025

CH-AB
UM Formas

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valqr
-	POLAR BASIC	6	14.900	/		89.400
-	POLAR FULLPRO ML	1	21.900	/		21.900
-	CHAQUETA PREMIUM	2	25.900	/		51.800
-	CAMISA - BLUSA OXFORD	2	13.900	/		27.800
-	POLERA PIQUE ML	6	12.900	/		77.400
-	PANTALON LISO-CARGO GAB	4	14.900	/		59.600
-	PANTALON ALTA RESISTENCIA	1	16.900	/		16.900

Forma de Pago: Contado



MONTO NETO \$ 344.800

I.V.A. 19% \$ 65.512

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

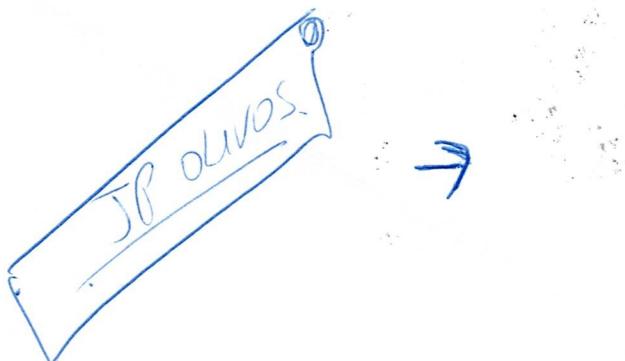
TOTAL \$ 410.312

Timbre Electrónico SII

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

Ps 601: 04/06/25 - 50% - \$205.156

Ps 602: - 50% - \$205.156



30/05/2025

Servicios Eléctricos y Construcción C.A
Limitada

joaquin031999@gmail.com

Servicios Eléctricos y Construcción C.A

Limitada

pozo almonte 1091



Presupuesto motor centurión d10 smart turbo

Cliente: condominio altos del boldo

Estatus: Pendiente

NOMBRE	CANTIDAD	COSTO UNI	Total
kit motor centurión d10 turbo smart	1.00 Unidad	CLP1,280,000.00	CLP1,280,000.00
perfil 30x20x2mm	1.00 Unidad	CLP16,000.00	CLP16,000.00
mano de obra especializada más materiales de ferretería	1.00 Unidad	CLP360,000.00	CLP360,000.00

Terminos y Condiciones

Sub Total: CLP1,656,000.00

IVA: (0.19): CLP314,640.00

Total Neto: CLP1,970,640.00