

# FLUJO DE CAJA SINDICATO 2017

04/otubre/2017

Saldo Final 2016

46.296

Item	Fecha	Tipo	Número	Razón social	Cantidad	Descripción	Valor			Debe	Haber	Saldo
							Unitario	Total				
1	05/01/2017	b	6152051	PcFactory	1	WebCam C270HD	22.990	22.990	✓	22.990		22.204
2	05/01/2017	b	1	Municipalidad Thno	1	Estacionamiento THNO - Visita Inspección de Trabajo	703	703	✓	703		21.501
3	10/01/2017	b	19231	Cyber Clinic 3.0	1	Extensión USB para WebCam	2.900	2.900	✓	2.900		18.601
4	02/03/2017	b	807529	Julio Sepúlveda	1	Estacionamiento THNO - renovación firma banco estado	480	480	✓	480		18.121
5	03/03/2017	b	81694	Ricardo Salgado	1	Fotocopia legalizada estatutos	26.000	26.000	✓	26.000		18.121
6	31/05/2017	b	23934	Inv. Los Robles	1	Estacionamiento THNO - Trámites en banco estado	500	500	✓	500		17.621
7	11/07/2017	b	1	Municipalidad Thno	1	Estacionamiento THNO - renovación firma banco estado	660	660	✓	660		16.961
8	27/07/2017	b	29546	Est. Barros	1	Estacionamiento Sto. Domingo - Votación Estatutos	2.240	2.240	✓	2.240		14.721
9	27/07/2017	b	506739	Copec Autopista	1	Combustible - Traslado Ministro de Fe Votación estatutos	5.000	5.000	✓	5.000		9.721
10	27/07/2017	b	232513	Comercial Callaqui Ltda.	1	Colación fria - Min. De Fe Votación estatutos	3.650	3.650	✓	3.650		6.071
11	03/08/2017	b	112201	Inmobiliaria e Inv. JJD	1	Estacionamiento Sto. Domingo - Votación Estatutos	1.290	1.290	✓	1.290		4.781
12	23/08/2017	b	1065911411	Supermercado Lider	1	Café, artículos de aseo	11.760	11.760	✓	11.760		-6.979
13	16/08/2017	b	592191	Cons. Valles del Biobio	1	Peaje Huinanco	2.700	2.700	✓	2.700		-9.679
14	16/08/2017	b	022-10408	Ruta de Bosque	1	Peaje Maria Dolores	600	600	✓	600		-10.279
15	16/08/2017	b	021-10136	Ruta de Bosque	1	Peaje Los Angeles	600	600	✓	600		-10.879
16	16/08/2017	b	35723202	Ing. En Elect. Comp. Y Mex	1	Estacionamiento LA	1.600	1.600	✓	1.600		-12.479
17	16/08/2017	b	02-10120	Ruta de Bosque	1	Peaje Santa Clara	2.500	2.500	✓	2.500		-14.979
18	16/08/2017	b	02-584	Ruta de Maule	1	Peaje Chillán Norte	600	600	✓	600		-15.579
19	16/08/2017	b	35711676	Ing. En Elect. Comp. Y Mex	1	Estacionamiento Chillán	2.842	2.842	✓	2.842		-18.421
20	16/08/2017	b	153-104	Autopista del Itata	1	Peaje Agua Amarilla	4.040	4.040	✓	4.040		-22.461
21	16/08/2017	b	1	Cons. Interportuaria	1	Peaje Alessandri 2	650	650	✓	650		-23.111
22	16/08/2017	b	444362	Copec	1	Combustible	14.002	14.002	✓	14.002		-37.113
23	17/08/2017	b	131-114	Cons. Acciona Ruta 160	1	Peaje Chivilingo	1.250	1.250	✓	1.250		-38.363
24	17/08/2017	b	047-313	Cons. Acciona Ruta 160	1	Peaje Pilpilco	400	400	✓	400		-38.763
25	17/08/2017	b	042-323	Cons. Acciona Ruta 160	1	Peaje Pilpilco	400	400	✓	400		-39.163

# FLUJO DE CAJA SINDICATO 2017

04/otubre/2017

Saldo Final 2016

46.296

Item	Fecha	Tipo	Número	Razón social	Cantidad	Descripción	Valor			Debe	Haber	Saldo
							Unitario	Total				
26	17/08/2017	b	158-124	Cons. Acciona Ruta 160	1	Peaje Chivilingo	1.250	1.250	✓	1.250		-40.413
27	17/08/2017	b	445312	Copec	1	Combustible	9.726	9.726	✓	9.726		-50.139
28	06/09/2017	c	1	Banco Estado	1	Cheque caja chica	100.000	100.000	✓		100.000	49.861

29

Observaciones

---



---




---



---

Nomre/Rut/Firma

Oscar A. Cornejo Zúñiga  
 Rut. 76992073  


Nomre/Rut/Firma

Nomre/Rut/Firma



15/2017  
Número

# COMPROBANTE EGRESO

SINDICATO TRABAJADORES UCSC

Se cancela a:

Rut 8.431.993-7	Nombre ELSON HUGO DIAZ AEDO
Fono	Dirección/Email ediaz@ucsc.cl

Por concepto de:

ITEM	DETALLE	VALOR
01	Fondos por rendir, caja chica agosto 2017	\$ 100.000
OBS		
 FIRMA		

Forma de pago:

Efectivo       Transferencia   
Cheque

7084033 Número	Banco Estado Banco	06 Sept. 2017. Fecha
-------------------	-----------------------	-------------------------

## VISITA IT LOS ANGELES & CHILLÁN

SOC. CONCESIONARIA VALLES DEL BIOBIO  
Rut: 76.172.387-1  
Fono Emergencia: (41) 332 00 00

PLAZA DE PEAJE HUINANCO - V533  
Cajero: 5052 TR Nro: 592191  
Forma Pago: EFECTIVO  
Categoria: CATEGORIA 2  
Tarifa: \$ 2.700  
Fecha Hora Transito: 16-08-2017 09:47:54

www.vallesdelbiobio.cl

CI 11041000  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
Plaza : Maria Dolores  
Via : 022  
Operador : 10408  
Fecha : 16/08/17 10:42:20  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de pago : Efectivo

CI 11041000  
RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

DATOS DE LA PLAZA LATERAL:  
Plaza : Los Angeles  
Via : 021  
Operador : 10136  
Fecha : 16/08/17 10:48:30  
Clase : 2  
Tarifa : \$600  
Forma de pago : Efectivo

RUTA DEL BOSQUE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.843.170-6

VALIDO PROX. 12 HORAS EN UNA LATERAL  
DE ESTA CONCESION (BULNES-COLLIPULLI)

Plaza : Santa Clara Via: 003  
Fecha : 16/08/17 Hora: 13:46:53  
Clase : 2 Tarifa: \$2.500  
Operador: 10120 Pago: Efectivo

### BOLETA ELECTRONICA N.0035723202

INGENIERIA EN ELECTRONICA,  
COMPUTACION Y MEDICINA S.A.  
RUT:89630400-3  
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890  
Providencia - Santiago RM  
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: Ricardo Vicuna 357  
Los Angeles-VIII Reg  
Telefono: 43-323553

FECHA : 16 Ago 2017 12:55  
TERMINAL: 28225254  
OPERADOR: Maria Vera Mora  
CALLE : Caupolicán 200

PATENTE : FSYW-32

TOTAL A PAGAR : \$ 1600  
HORA LLEGADA : 11:01  
HORA SALIDA : 12:55  
TIEMPO A COBRAR : 01:54

RUTA DEL MAULE Soc. Concesionaria S.A  
RUT : 96.787.910-K

DECRETO M.O.P. N 21 DE 12.01.96  
Paso gratis por peaje lateral  
Cocharcas  
durante este dia, en esta concesion

Plaza : Chillán Norte Via: 001  
Fecha : 16/08/17 Hora: 14:09:38  
Clase : 2 Tarifa: \$600  
Operador: 584 Pago: Efectivo  
Fono de emergencia: 600 252 6000  
Twitter: @rutadelmaule

102602750768517979



102602750768517979

PLAZA AGUA AMARILLA  
Pago : EFECTIVO  
Fecha : 16.08.2017 Hora : 17:32:42  
Cajero : 00153 Via : 104  
Clase : Autos  
Tarifa : \$ 4040  
Fonos emergencia: 993594186 993594183  
Siguenos en Twitter y Facebook  
@AutopistaItata  
[www.facebook.com/autopistadelitata](http://www.facebook.com/autopistadelitata)

CONCESIONARIA INTERPORTUARIA S.A.  
FECHA: 16/08/2017 17:49:37  
CAJERO: Maria Barrera  
Auto: \$650 - Via: Alessandri 2  
Fono Emergencia 412466996  
[consultas@interportuaria.cl](mailto:consultas@interportuaria.cl)

BOLETA ELECTRONICA  
N.0035711676

INGENIERIA EN ELECTRONICA,  
COMPUTACION Y MEDICINA S.A.  
RUT:89630400-3  
Casa Matriz: Eliodoro Yanez 1890  
Providencia - Santiago RM  
Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO  
Sucursal: Arauco 762-B  
Chillan-VIII Region  
Telefono: 42-231232

FECHA : 16 Ago 2017 16:41  
TERMINAL: 25225574  
OPERADOR: Victor Quijada S.  
CALLE : Arauco 500 B

PATENTE : FSYW-32

TOTAL A PAGAR : \$ 2842  
HORA LLEGADA : 14:37  
HORA SALIDA : 16:41  
TIEMPO A COBRAR : 02:04

De La Paz Merino Ltda  
Casa Matriz: Paicavi 1248  
Sucursal: Paicavi 1248  
Ciudad: Concepcion  
RUT: 77359750-2  
Giro: Estacion de Servicio

Boleta Electronica: 444362  
CONCEPCION  
Fecha Emision: 16/08/2017 Hora: 18:05:27  
Nro. de Caja: 26

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Diesel	29,05	482		14.002
CHR Falabella				14.002
TOTAL				14.002
Suma de sus pagos:				14.002
Vuelto:				0

VISITA IT CAÑETE

PLAZA CHIVILINGO

Fecha : 17.08.2017 Hora : 09:54:45  
 Cajero : 00131 Vía : 114  
 Sentido: Sur Patente: FSYW32  
 Clase : 2;Autos y Camionetas  
 Tarifa : \$ 1250



PLAZA PILPILCO

Fecha : 17.08.2017 Hora : 10:31:03  
 Cajero : 00047 Vía : 313  
 Sentido: Sur Patente: FSYW32  
 Clase : 2;Autos y Camionetas  
 Tarifa : \$ 400



PLAZA PILPILCO

Fecha : 17.08.2017 Hora : 13:15:59  
 Cajero : 00042 Vía : 323  
 Sentido: Norte Patente: FSYW32  
 Clase : 2;Autos y Camionetas  
 Tarifa : \$ 400



PLAZA CHIVILINGO

Fecha : 17.08.2017 Hora : 15:11:06  
 Cajero : 00158 Vía : 124  
 Sentido: Norte Patente: FSYW32  
 Clase : 2;Autos y Camionetas  
 Tarifa : \$ 1250



De La Paz Merino Ltda  
 Casa Matriz: Paicavi 1248  
 Sucursal: Paicavi 1248  
 Ciudad: Concepcion  
 RUT: 77359750-2  
 Giro: Estacion de Servicio

Boleta Electronica: 445312  
 CONCEPCION  
 Fecha Emision: 17/08/2017 Hora: 16:06:34  
 Nro. de Caja: 22

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.UNIT.	TOTAL
Diesel	19,97	487	9.726
CHR Falabella			9.726
TOTAL			9.726
Suma de sus pagos:			9.726
Vuelto:			0

# COPEC

Primera en servicio

Dirección : AMÉRICO VESPUCCIO 454 AUTOPISTA  
PESADO  
Comuna : TALCAHUANO  
Cod. Estación : 20940

RUT : 77257510-6  
R.Social : SOC COMERCIAL RICARDO SILVA Y CIA LTDA  
Tipo : ESTACION DE SERVICIO  
C Matriz : AMÉRICO VESPUCCIO N 454 AUTOPISTA  
Comuna CD. TALCAHUANO

Boleta Electronica: 506723  
SII : Concepcion  
Fecha Emision : 2017-08-27 14:16:32  
Nro. Transaccion : 2094000000069899  
Salida : 12  
Método de pago : EFECTIVO

Fidelidad : SIN FIDELIDAD

Atendedor  
Ruben Marcos Robles  
29

Producto	Cant	Un	Total
0001	10.50	478	\$5.000

TOTAL \$5.000

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA  
SUC: AUT. CONCEPCION - TALCAHUANO #9000  
CONCEPCION

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES  
AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 001065911411 Caja: 0047  
Fecha: 23/08/2017 Hora: 14:16:32  
7804918404034 STEVIA 450ML \$ 3.490  
RF Rebaja Precio Lider x Caja -600  
7805050583533 LYSOFORM X2 \$ 3.590  
7806500241416 SERV. NOVA \$ 290  
7613033909115 NESCTRAD250 \$ 4.990

SUBTOTAL	11.760
TBK DEBITO	11.760
VUELTO	0

## INMOBILIARIA E INVERSIONES JJD LIMITADA

SAN MARTIN 1529 CONCEPCION  
NRO.FISCAL : 78650100-65601  
INMOBILIARIA E INVERSIONES JJD LIMITADA  
RUT: 78.650.100-8  
GIRO: ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS  
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES  
AV.ROOSEVELT 1608 CONCEPCION  
RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003  
M/T/V: #04 024709 002  
BOLETA AUTORIZADA POR EL SII  
BOLETA : 0000112201 CAJA : 0001

1	1 Estacionamiento	1.290
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.290</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1.290</b>
	<b>EFECTIVO</b>	<b>1.290</b>

EFECTIVO

INICIO COMENTARIO

\*\*\*\* GRACIAS POR SU COMPRA \*\*\*

Fecha/Hora Ingreso 03/08/17 12:05

Fecha/Hora Salida 03/08/17 12:49

FIN COMENTARIO

Fecha:03/08/2017 Hora:12:49

V02/08

COMERCIALIZ.EL CALLAQUI LTDA. CAJA 1  
76.033.609-2 MINIMERCADO ABARROTES  
PAN.COMIDA PREPARADA VENTA ALCOH.  
TEL.PUBLICO C.MATRIZ HERNAN DEL  
SOLAR 1660 STA.SABINA CONCEPCION  
27JUL/2017

GALLETON MANJAR	450
GALLETON MANJAR	450
GALLETON MANJAR	450
JUEQUITO VAINILL	400
JUEQUITO VAINILL	400
JUEQUITO VAINILL	400
NECANDINANARANJS	1100
<b>TOTAL</b>	<b>3650</b>
EFECTIVO	10000F
VUELTO	6350
#001-232513	09:47R

MARIANELA

RES.EX.687 30-06-2004 BOLETA AUT.SII  
RESTAURANT DIURNO-NOCTURNO  
FONO.2794102

**JULIO SEPULVEDA FUENTES**

RUT: 5.823.592-K

Giro: Concesionario Parquímetros

Casa Matriz: Itata N° 164

Chillán

Suc.: San Martín N° 115 - L.:24

Talcahuano

(34)

N° 807529

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
2	3	17

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 490

Aplicados - F. 2542746 - THING

**RICARDO MAURICIO  
SALGADO SEPULVEDA**

NOTARIO, 4ta NOTARIA

TALCAHUANO - HUALPEN

AUTOPISTA CONCEPCIÓN-TALCAHUANO

N°9000 LOCAL 22 - HUALPEN

TELÉFONOS: 41-2480463 / 41-2480465

RUT: 9.735.184-8

**BOLETA DE HONORARIOS**

N° **081694**

Fecha: 03-03-2017 81694

Detalle: SERVICIOS NOTARIALES  
FOTOCOPIA LEGALIZADA.

RS  
NOTARIA

Derechos: \$ 26.000  
Retención: \$ 0  
Impuestos: \$ 0  
Otras Valores: \$ 0  
TOTAL: \$ 26.000

Func: ROSITA

REP:

OT: 5548

ORIGINAL: CLIENTE

**INVERSIONES LOS ROBLES SPA**

Servicio de Estacionamiento de

Vehículos, Servicio de Lavado

de Vehículos

C. Matriz: Angol 137. Of.: 2

Suc.1: Caupolicán 772

Suc.2: Caupolicán 827

Suc.3 Avda. Los Carrera 635

CONCEPCIÓN - RUT:76.493.812 -7

N° 023934

e-mail: losroblesinversiones@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 200

"Gracias por su Preferencia"

DIA	MES	AÑO
5	11	17

DUPLICADO CLIENTE

**TICKET DE SALIDA**  
Talcahuano

PLATEO: F59432  
CANTON: 33  
Fecha: 11-07-2017  
Hora Llegada: 12:47  
Hora Salida: 13:20  
Calle: Colon 400  
Operador: Veronica Catina  
Canton: MD  
Rut Empresa: 5823592-K  
Direccion: San Martin 115 of 24 Talcahuano  
Telefono: 41-2427381

TARIFA \$ 100 POR LOS PRIMEROS 5 MINUTOS DE  
ESTADIA Y \$ 20 POR 1 MINUTOS ADICIONALES

MONTO A PAGAR \$660  
Municipalidad No se Hace Responsable

**ESTACIONAMIENTOS BARROS**

JUAN ESPINOZA DURAN

Y COMPANIA LIMITADA

GIRO: Inmobiliaria, Explotación de Estacionamientos,

Lavado y Limpieza de Automóviles

CASA MATRIZ: Barros Arana 521

SUCURSAL: Lincoyán 364

SUCURSAL: O'Higgins 333

SUCURSAL: Angol 343

CONCEPCIÓN

SUCURSAL: Daniel Vera LT/4 #1337

DICHATO-TOME

R.U.T.: 77.431.670-1

(1)

N° 029546

Boleta de Venta y Servicio

DIA	MES	AÑO
4	7	17

TOTAL \$ 740

IMP. AMAR - RUT: 77.565.800-1 - FF: 2991608 - CONCEP

DUPLICADO: CLIENTE



# FLUJO DE CAJA SINDICATO 2016

Item	Fecha	Tipo	Número	Razón social	Cantidad	Descripción	Valor			Debe	Haber	Saldo
							Unitario	Total				
						Saldo anterior						46.296
	21-12-2016	b	743823	Julio Sepúlveda	1	Estacionamiento THNO - Trámites en banco estado	1.102	1.102	✓	1.102		45.194

Observaciones:


\_\_\_\_\_

Firma

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma

Nombre

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.  
 JOSE MANUEL TORRES  
 CONCEPCION

R.U.T.: 78.885.550-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nº 6.152.051  
 S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

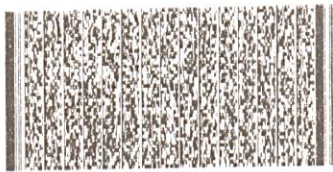


**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 Av. Jorge Alessandri 3177 Local C-218b,  
 Talcahuano  
 Giro: Ventas E Importacion Articulos  
 Computacionales  
 Fono: +56 2 2560 0145  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**ELSON DIAZ**  
 RUT: 8.431.993-7  
 Giro: ...  
 Direccion: ALONSO RIVERA 2850  
 Comuna: CONCEPCION Ciudad:  
 Teléfono: 412345333  
 Email: elsondiaz@gmail.com  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Vendedor: FRANCISCO ALARCON C.  
 Email: falarcon@pcfactory.cl

Fecha Emisión: 5 de Enero de 2017

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 1007 Garantia [2 años]	24.190
Webcam C270 HD	
(\$ 24.190 c/u)	
	1.200
Descuento (4.959%)	
<b>TOTAL \$</b>	<b>22.990</b>



Timbre Electrónico SII  
 Res. 136 de 2009 - Verifique documento:  
 www.pcfactory.cl

**CANCELADO**  
 Mail Plaza Trebo  
 PC FACTORY S.A.

**TICKET DE SALIDA**  
 Talcahuano

AGENTE : FOTACE  
 EMPRESA ESTABLECIMIENTO : 37  
 fecha : 05-01-2017  
 Hora Llegada : 09:57  
 Hora Salida : 10:34  
 Calle : R. Pinto 300  
 Operador : Johanna Macías  
 Union : NO  
 Empresa : 5823592-K  
 Direccion : San Martín 115 - L:24 Talcahuano  
 Telefono : 41 2427301

TARIFA \$ 95 POR LOS PRIMEROS 5 MINUTOS DE  
 LA LLAMADA Y \$ 19 POR CADA MINUTO ADICIONAL DE  
 LA LLAMADA  
 MONTO A PAGAR \$ 703  
 El monto a pagar no se hace disponible

**CYBER CLINIC 3.0**  
 CARLOS SEGUNDO  
 BARAHONA HENRIQUEZ  
 Giro: Internet, Servicio Técnico Computacional,  
 Insumos Computacionales, Juguetería,  
 Impresión, Fotocopia, Video Juegos,  
 Venta Accesorios Auto y Motocicletas, Conifes  
 EJERCITO #739 - CONCEPCION  
 TEL: 41 3251334 - CEL: 982807278  
 EMAIL: winsino@hotmail.com

019231  
 Rut.: 11.682.228-8  
**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

TOTAL \$ 7500

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

DIA	MES	AÑO
10	1	17

Imp. FOLIO, Zapori Herrera y Paja Lillo, RUT: 78.364.504-5  
 Anibal Pinto 343 Local 13 Fono: 2252088 Concepcion

Duplicado: Cliente

**JULIO SEPULVEDA FUENTES**  
 RUT: 5.823.592-K  
 Giro: Concesionario Parquímetros  
 Casa Matriz: Itata Nº 164  
 Chillán  
 Suc.: San Martín Nº 115 - L.:24  
 Talcahuano  
 (34)  
 Nº 743823

ÚLTIMA  
 DIC 2016.  
 ←

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	ME-S	AÑO
10	12	16

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS**

\$ 1102

graficados - F.: 2542746 - THNO.