

RESUMEN GASTOS MES DE OCTUBRE 2014

Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	4.815.846
Imposiciones	770.213
Gastos Bancarios	19.334
Insumos de Escritorio y librería	34.030
Artículos Conserjería	6.990
Gastos Celular	27.000
Notario y Abogado	4.000
Dominio y Hosting	27.030
Transportes y estacionamiento	11.940
Jardín entrada Barrio	6.000
Gastos ocasionales	88.928
Arreglos Conserjería y Comunidad	71.400
Vestuario Personal	4.000

TOTAL OCTUBRE 2014**7.220.043**

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Octubre 2014	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Patricio Antilef Jeldres	333.333
Centralizacion de Octubre 2014	1.333.332



Trabajador	Pagado
Centralización de Octubre 2014	4.815.846
José Armando Apablaza Rivas	25.672
Juan Carlos Zuñiga Claros	319.912
Marcelo Ben Hur Valdés	319.911
Juan Carlos Gajardo Oyarce	319.911
Jaime Ruperto Rodriguez Letelier	300.000
Galvarino Francisco Yevilaf Calvio	319.911
Carlos Alfonso Moya Cabrera	319.911
Saúl Irribarra Alarcón	319.911
Juan Manuel Urrutia Hernández	319.912
Francisco René Sánchez Contreras	479.790
Luis Orlando Carrillo Fuentes	302.539
Hércules Hernán Suazo Muñoz	300.000
Victor Osvaldo Moreno Silva	395.243
Alfredo Barra Muñoz	134.971
Ramón Antonio Salinas Madrid	140.000
Manuel Nolasco Salgado Rojas	200.000
Miguel Lobos	298.252
Centralización de Octubre 2014	4.815.846

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones octubre 2014	770.213
AFP	453.602
MUTUAL	39.867
IPSFONASA	276.744
Imposiciones octubre 2014	770.213

65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C sels E Ciudad de Sol **Usuario Previred:** Sr(a). Patricio Antilef J.**Datos Empresa****Nómina de Trabajadores****Modificación Masiva****Planillas por Pagar****Imprimir Documentos****Planillas Pagadas**[Certificados de Cotizaciones](#)[Certificado Sence](#)[Documentos Generados](#)**Declaración y No Pago (DNP)****Validación AFP-AFC****Validación Isapre****Información IPS****Certificado F30-1 (DT)****Buscar Planillas Pagadas para Imprimir**

A través de esta opción Ud. podrá obtener todas las planillas pagadas en Previred.

Para ver y descargar las planillas presione sobre el ícono de cada Industria.

Nombre Nómina: Octubre 2014**Planillas Remuneraciones Octubre 2014**

AFP	\$ 453.602
MUTUAL	\$ 39.867
IPSFONASA	\$ 276.744

[Nueva Búsqueda](#)[Descargar Planillas Masivas](#)**Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?**

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)

Gastos Bancarios

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA
30/10/2014
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 17001877

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Sr. COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU
Direccion AVENIDA APOQUINDO 2828
SANTIAGO, LAS CONDES
Despacho
Giro COMERCIO GENERAL
RUT 65.054.279-7

Cod.Cli:

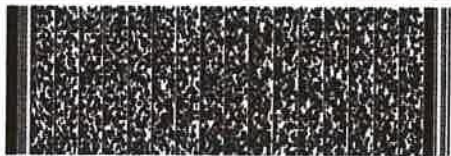
Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
NA
Valor Total

\$ 16.247
\$ 0
\$ 3.087
\$ 19.334

Son: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS



Timbre Electronico SII

Res. 39 de 14-04-2005 Verifique Documento: www.sii.cl

TOTAL \$

Insumos de Escritorio y librería

COMERCIALIZADORA IMPORT
JABES CHILE LIMITADA
STA ELENA 381 P ALTO
RUT 76077109-0 C-1

BOLETA AUTORIZADA SII
RES. EX. 2095 25-5-2010

REG 2014-10-01 11:28
C01 147579

1 ESCOLAR	- 1,250
TL	- 1,250
CAJA	- 1,250

Tijera

COMERCIALIZADORA IMPORT
JABES CHILE LIMITADA
STA ELENA 381 P ALTO
RUT 76077109-0 C-1

BOLETA AUTORIZADA SII
RES. EX. 2095 25-5-2010

REG 2014-10-01 11:25
C01 147577

1 ESCOLAR	- 2,500
TL	- 2,500
CAJA	- 5,000
CAMISAS	- 2,500

- scotch
- tabla anotaciones

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDE FDO FRIE MENTALVA 8301 QUILICURA
RUT 76077109-0 C-1

SUC. AV. COMETA Y TORO #1149

GRANDES ESTACIONES DE VENTAS DE ALIM.
COMERCIO POR MENOR DE ALIMENTOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS DE ALIMENTACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA CON MON. CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electrónica 0007199883702 Caja 0045
Fecha 27/10/2014 Hora 10:44:27
CODIGO 7806610283702
3X 2 990 LIBRO ACTAS

SUBTOTAL	8 970
EFFECTIVO	10 000
VUELTO	1 030
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 3

** MI CLUB **

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDE FDO FRIE MENTALVA 8301 QUILICURA
RUT 76077109-0 C-1

SUC. AV. COMETA Y TORO #1149

GRANDES ESTACIONES DE VENTAS DE ALIM.
COMERCIO POR MENOR DE ALIMENTOS Y REVISTAS
OTROS TIPOS DE ALIMENTACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA CON MON. CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electrónica 0007199883702 Caja 0046
Fecha 27/10/2014 Hora 10:44:04
CODIGO 7806610283702
3X 2 990 RESOLUCION

SUBTOTAL	8 160
EFFECTIVO	10 000
VUELTO	1 840
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 3

** MI CLUB **

Nº 470352

MARIA INES CAYUQUEO
LIENQUEO
R.U.T.: 8.005.756-3
ALMACEN - BAZAR
VIDEO CLUB - INTERNET
AV. MEXICO 2807
COM. PUENTE ALTO - STGO.
"CINDEY"

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

día	mes	año
\$		

Duplicado: Cliente

[illegible]

EFFECTIVE	SUBTOTAL	990
VERIFIED		650
TOTAL BUDGETED IN OFFICE MEMO		10
** BUDGET **		

Gastos Celular

Comprobante de Carga
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
0000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
21/10/14	12:12	00015187

FECHA CONTABLE : 21/10

TELEFONO : 6-3911090
MONTO : \$ 4.000
N° TRANSACCION : 002665
COD. AUTORIZACION : 452665
COD. AUT. MOVISTAR : 023906796142

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

INFÓRMASE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL A LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN www.sbif.cl

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



CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
0000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
24/09/14	13:54	00016038

FECHA CONTABLE : 24/09

TELEFONO : 6-3911090
MONTO : \$ 6.000
N° TRANSACCION : 008475
COD. AUTORIZACION : 428475
COD. AUT. MOVISTAR : 02157650387

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

INFÓRMASE SOBRE LA GARANTÍA ESTATAL A LOS DEPÓSITOS EN SU BANCO O EN www.sbif.cl

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

Gastos Celular

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
0000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
17/10/14	10:39	0015187

FECHA CONTABLE : 06/10

TELEFONO : 6-3911090
MONTO \$ 10.000
N° TRANSACCION : 008914
COD. AUTORIZACION : 638914
COD. AUT. MOVISTAR :

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

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO FUENTES
JORGE ROSS OSA 1096
0000000000015187

FECHA	HORA	TERMINAL
17/10/14	10:39	0015187

FECHA CONTABLE : 17/10

N. TRANSACCION : 002609
COD. AUTORIZACION : 242633
Telefono : 6-3934710
Monto recarga : 2.000
Desccto. o Dev. \$ 0
Monto bono adicional \$ 0
Saldo disponible \$ 7.952
Vigencia Recarga : 30

Acepto el cargo en el N Telefono especificado.
Atencion a cliente
Entel PCS:llame desde su Telefono movil al *100+YES/OK/SEND. Consulte su saldo marcando *103#. Primera consulta/dia 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. 000360025-000052000 0004 12025

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO FUENTES
JORGE ROSS OSA 1096
0000000000015187

FECHA	HORA	TERMINAL
17/10/14	10:39	0015187

FECHA CONTABLE : 17/10

TELEFONO : 8-5339398
MONTO \$ 2.000
N° TRANSACCION : 002610
COD. AUTORIZACION : 002610
COD. AUT. MOVISTAR : 023553955623

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

Notario y Abogado

JORGE REHBEIN OHACO

NOTARIO PUBLICO

R.U.T.: 4.817.876 -6

BALMACEDA N° 279

TELEFONO: 22 850 3211

FAX: 22 850 3211

PUENTE ALTO

BOLETA DE HONORARIOS

№ 544813

FECHA,

.DE

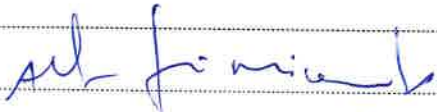
DE

SEÑOR(ES):

DIRECCION:

POR ATENCION PROFESIONAL:

R.U.T.:

		
	TOTAL \$ Retención:.....% Impto. Renta \$ LIQUIDO A PAGAR \$	2000 2000
FIRMA		

Dr. F. Martínez - RUT. 2.667.200-7 - F.-Fax: 28500572, Puente Alto

ORIGINAL: CLIENTE

Notario y Abogado

JORGE REHBEIN OHACO

BOLETA DE HONORARIOS

NOTARIO PUBLICO

R.U.T.: 4.817.876 -6

BALMACEDA N° 279

TELEFONO: 22 850 3211

FAX: 22 850 3211

PUENTE ALTO

Nº 542962

FECHA: 20 DE 09 E 2014
SEÑOR(ES): Comuna Humintionel Lote 5515

DIRECCION:

POR ATENCION PROFESIONAL:

R.U.T.: 65 034.279-7

financiera 1 regist.		
 FIRMA	TOTAL \$	2000
	Retención:.....% Impto. Renta \$	
	LIQUIDO A PAGAR \$	2000

Imp. F. Martínez - RUT. 2.667.200-7 - F.-Fax: 28500572, Puente Alto

ORIGINAL: CLIENTE

Dominio y Hosting

LUIS ANDRES POBLETE ORTIZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 7

RUT: 17.779.232-2

GIRO(S): ASESORES Y CONSULTORES EN INFORMATICA (SOFTWARE),

ASESORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE

PASAJE MILOS ORIENTE 1399 Villa/Pob. BARRIO GRECIA , PUENTE ALTO

Fecha: 31 de Octubre de 2014

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65.054.279- 7

Domicilio: JORGE ROSS 1156, PUENTE ALTO , PUENTE ALTO

Por atención profesional:

MANTENCION SITIO WEB BARRIO GRECIA, OCTUBRE 2014	27.030
---	---------------

Total Honorarios \$:	27.030
-----------------------------	---------------

Fecha / Hora Emisión: 11/11/2014 21:06



1777923200007DDEF334

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201411251730

Fecha / Hora Impresión: 25/11/2014 17:30

Fletes, Transportes y estacionamiento

RECIBO DE DINERO		Nº 1	\$ 4000.00
RECIBI DE: <u>notario</u>			
<u>Pinquito Ramos</u>			
LA SUMA DE: <u>4000</u> (EN LETRAS)			
RACION BARRIO GREY PESOS			
CORRESPONDIENTE A: <u>Taxi ida y vuelta</u>			
EN <u>Sept.</u>	EL <u>29</u>	DE <u>9</u>	AÑO <u>2014</u>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE <u>contabilista</u>		R.U.T. <u>—</u>	FIRMA <u>J.R.</u>

RHEIN
327.141

xxx BIENVENIDO xxx
03 Oct 2014 12:48
PATENTE : UB-7462

MÁQUINA : 25706107 / 02166164
SUCURSAL : Santiago 14M
ZONA : B10 B10
CALLE : PLAZA 765
OPERADOR : Fabian R Rojas Rodri

TARIFA 0 20 MINUTOS : \$ 420
1 20 MINUTOS Adicionales : \$ 420

COMISIONARIO (CM Ingeniero S.A.)
RUT : 89630400 3
CALL CENTER : 26555500
MAIL : santiago@cm.cl
WEB : www.cm.cl
MORA : \$ 1000 por hora

ESTE DOCUMENTO es VÁLIDO PARA PAGAR
NO SE REQUIERE COUPON PARA PAGAR

RECHERDE PAGAR PERMISO DE
CIRCULACION HASTA EL 31 DE MARZO
Y 2da CUOTA HASTA 31 DE AGOSTO

Fletes, Transportes y estacionamiento

COMUNIDAD DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

FECHA DE OPERACION: 17/10/14

HORA DE OPERACION: 13:28:46

NRO. DE OPERACION: 462

ESTACION: Pedrero

NRO. DE POS: 1075

NRO. DE VENDEDOR: 1538304

NRO. DE CHIP: 2794234612

NRO. TARJETA BIP!: 3315606

SALDO ANTERIOR: \$ 1.740

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

SALDO EN TARJETA: \$ 3.740

\$ 3000



Estacionamiento
Antares

BOLTA ELCTRONICA
N.0008162313

RECEPCION EN EL ESTACIONAMIENTO
COMUNIDAD DE SANTIAGO S.A.

RUT: 89630400-3

Calle Matiz, Pudahua Paine 1890

Provincia: Santiago, RM

Código Postal: 7620000

Sucursal: Huelmo, 117

Santiago, RM

Teléfono: 76555500

FECHA: 01 Oct 2014 14:33

TERMINAL: 25206507

OPERADOR: Felipe H. P. Roldán

CALL: PLACER 765

PATENTE: UB 7462

HORA LLEGADA: 12:48

HORA SALIDA: 14:33

TIEMPO A CORRER: 01:45

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

TOTAL A PAGAR: \$ 2520



METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:

FECHA DE OPERACION: 17/10/14

HORA DE OPERACION: 13:28:46

NRO. DE OPERACION: 462

ESTACION: Pedrero

NRO. DE POS: 1075

NRO. DE VENDEDOR: 1538304

NRO. DE CHIP: 2794234612

NRO. TARJETA BIP!: 3315606

SALDO ANTERIOR: \$ 1.740

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

SALDO EN TARJETA: \$ 3.740

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip!



Si tu próxima carga es superior
o igual a \$3.000 podrás
acceder a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en
www.metro.cl y obtén más
beneficios



Jardín entrada Barrio

COMERCIAL E INVERSIONES BRACOR
LIMITADA
RUT.: 88.295.700-4

COMBUSTIBLES - LAVADO DE VEHICULOS
MINIMARKET - PESCADOS Y MARISCOS
CONGELADOS - SOC. INVERSION Y RENTISTA DE
CAPITALES - MOBILIARIOS - COMPRA VENTA Y
ALQUILER DE INMUEBLES PROPIOS O ARRENDOS
ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS NCP
ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS Y PARQUEMETROS
C.M.: Concha y Toro N° 02484 - F: 28 53 1387
Pirque - Suc. 1: Concha y Toro N° 0096 - F: 28 55 489
Puente Alto - Suc. 2: Av. Ed. Pérez Izquierdo N° 5904
Antofagasta Suc. 3: Cerro Moreno S/N, Antofagasta
adm.inbraco@hotmail.com

Nº 0799573

SIG. Adentro Diaz e Héroes Ltda. Rut.: 96.971.500-K
José Luis Coto 0304 - F/Fax: (02) 28500490 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL		
\$ 3.000		
Gracias por su compra		
DIA	MES	AÑO
3	10	2014

DUPLICADO: CLIENTE

PETROBRAS CHILE RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4

Boleta Electrónica Nro: 65837462
C.Matriz: AV. CERRO COLORADO 5240,
TORRE 1, PISOS 12, 13 y 14
Las Condes, Santiago

Giro: Venta de Combustible; Confites;
Cigarrillos; Bebidas; Otros Prod;
Almacenes Mediano

Cód. Suc.: CH9243
Sucursal: Petrobras Puente Alto
Dirección Suc.: Concha y Toro 555
Puente Alto
Cordillera

Fecha Emisión: 23-10-2014
Hora Emisión: 11:47:33
Vendedor: CARMEN GATICA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	

93 S/P		
3,37	X 890,0	3.000
TOTAL:		3.000
FORMA PAGO:		Contado
TOTAL PAGOS:		3.000
DONACION :		0
VUELTO :		0



Timbre Electrónico SII
Res. 197 del 2010.

Verifique documento: www.petrobras.cl

Gastos ocasionales

RECIBO DE DINERO		Nº 2	\$ 17.500.-
RECIBI DE:			
completos actividad			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
17.500 churo - PESOS			
CORRESPONDIENTE A:			
Fecha: 06 de octubre			
EN Barrio Grecia	EL 06	DE octubre	AÑO 2014
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
H. Salgado	—	[Firma]	

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: 06 de octubre
HORTENCIA SALGADO

RHEIN
327.141

RECIBO DE DINERO		Nº 3	\$ 35.000
RECIBI DE:			
empanadas actividad			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)			
18. churo - PESOS			
CORRESPONDIENTE A:			
Fecha: 06 de octubre			
EN Barrio Grecia	EL 06	DE octubre	AÑO 2014
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
H. Salgado	—	[Firma]	

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: 06 de octubre
HORTENCIA SALGADO

RHEIN
327.141

Gastos ocasionales

RECIBO DE DINERO

Segundo Briones G., Rut. 5.829.347-4, Recibí la suma de \$ 25.000.- Por concepto de locomoción, cancelado por la Administración Barrio Grecia.



Santiago, Octubre 4 de 2014.

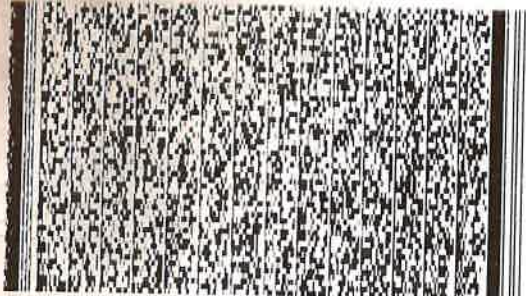
Gastos ocasionales

E4

R.U.T. 81 201 000-K
BOLETA ELECTRONICA N° 000371104188
SII SANTIAGO PRIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. CONCHA Y TORO 3854
PUENTE ALTO SANTIAGO

780161035000 THREE PAF COKE FAN	4.839
780162001585 AGUA MINERAL CACHA	459
SUB TOTAL	5.298
TOTAL DESCUENTOS	0
VE DEBITO	5.298
CAMBIO	0
TOTAL	5.298



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 124 DE 2009
REIMPRESIONES EN www.jumbo.cl



201410010057018024003711041881

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID.
1/10/14 16:23 0087 18 0240 9603501
ATENDIDO POR IMENA GONZALEZ F

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

R.U.T. 81 201 000-K

BOLETA ELECTRONICA N° 000371104188

SII SANTIAGO PRIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.

AV. CONCHA Y TORO 3854

PUENTE ALTO SANTIAGO

780161035000 THREE PAF COKE FAN 4.839

780162001585 AGUA MINERAL CACHA 459

SUB TOTAL 5.298

TOTAL DESCUENTOS 0

VE DEBITO 5.298

CAMBIO 0

TOTAL 5.298

1130

COMERCIAL CASA DIGITAL LIMITADA
R.U.T.:76.019.439-5

Imp. y Exp. de Art. de Computación
Electrónicos, Librerías, Prendas de Vestir,
Art. Deportivos Servicios de Ingeniería
CASA MATRIZ:

CONFERENCIA N° 126 LOCAL 7
FONO FAX: 2 689 42 16 SANTIAGO CENTRO

Sucursal 1:

SAZIE 2511 FONO: 2 689 33 66

FAX: 2 671 33 66 - SANTIAGO CENTRO

Sucursal 2:

FRANKLIN 987-FONO: 2 5550797-SANTIAGO

E-mail: casa.digital Ltda@gmail.com

DURACELL - GP BATTERIES - SONY

138299

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

Outlines Vero Energy RUTEN 1.004 CONDON 001 P 1.072.20.00

DIA	MES	AÑO
1	10	2014
TOTAL		
\$ 5.298		

DUPLICADO: CLIENTE

DUPLICADO: CLIENTE

Vestuario personal

lider por 720

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PUTE LINDO LINDO MONTAÑA 3501, UJILLICURA
C.A. 76,134 941-4

CI. DE LONDRO Y LORO #1149

PUERTO RICO, SAN PEDRO

GRANDES Y PEQUEÑOS PRODUCTOS DE ALIM.
CANTIN, CAFE, DE ALIMENTOS Y REVISTAS

TIENDA TIENDA, CANTIN, CAFE, DE ALIMENTOS Y REVISTAS

VENTA POR VENTA VENTA VENTA COMERC. LTDA

Fecha: 24/10/2014 Hora: 11:15:04

Código: 0000000000000000

4X 1.0000000000000000

RF Regula Precio Ltda. C.A. 3.600

SUBTOTAL 4.000

EFFECTIVO 4.000

MONEDA 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRÍAS ACUMULADO:

32
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0079 0073/033/082 24.10.14 11:15 AC-00
ATENDIDO POR: OLGA ARANGUIZ

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****