RESUMEN

DE

GASTOS

JULIO

2016

RESUMEN GASTOS MES DE JULIO 2016	
Luz (EEPA)	135.890
Agua (AGUAS ANDINAS)	7.200
Telefonía (VTR)	20.837
Administración	1.466.665
Sueldos Conserjes	4.605.784
Imposiciones	1.042.655
Costo demandas	955.000
Gastos Bancarios	20.771
Insumos de Escritorio y librería	84.120
Artículos Conserjería	46.445
Gastos Celular	8.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	19.460
Arreglo Bicicletas	11.200
TOTAL JUNIO 2016	8.424.027

Gastos básicos conserjería

Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 26/07/2016
Hora Transacción : 18:42
N de Consulta : 13892747
Forma de Pago : Banco de Chile

comprobante de pago
Pagado
www.servipag.com

Transacciones Realizadas

Con fecha 26/07/2016 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de **$ 163.927** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	$ 7.200	N 4279183405
VTR Hogar		N 084260351	$ 20.837	N 4279183405
EEPA	Luz Ross	N 60601	$ 27.220	N 4279183405
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	$ 108.670	N 4279183405

CRC: J26I04001

Honorarios Administración

Trabajador	Pagado
Centralizacion de Julio 2016	1.466.665
Jose Henriquez Acevedo	733.333
Hortensia Salgado Martinez	366.666
Patricio Antilef Jeldres	366.666
Centralizacion de Julio 2016	1.466.665

Sueldos Conserjería

Trabajador	Pagado
Centralización de Julio 2016	4.605.784
Alfredo Barra Muñoz	264.357
Altair Alejandro Gustainsson Palominos	324.056
Antonio Enrique Acevedo Donoso	322.112
Eduardo Alonso Salgado Gonzalez	212.600
German Enrique Campos Ruiz	349.905
Hércules Hernán Suazo Muñoz	324.000
José Armando Apablaza Rivas	362.742
Luis Orlando Carrillo Fuentes	278.541
Manuel Heredia Sepulveda	349.912
Manuel Nolasco Salgado Rojas	213.001
Marcelo Ben Hur Valdés	349.908
Ramón Antonio Salinas Madrid	150.000
Ricardo Antonio Larenas Muñoz	321.133
Saúl Irribarra Alarcón	358.533
Victor Osvaldo Moreno Silva	424.984
Centralización de Julio 2016	4.605.784

COTIZACIONES PREVISIONALES

Trabajador	Pagado
Imposiciones JuLio 2015	1.042.655
AFP	591.332
MUTUAL	44.308
ISAPRE	112.409
IPSFONASA	294.606
Imposiciones JuLio 2015	1.042.655

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 Institución.

Nombre Nómina: Julio 2016	Planillas Remuneraciones Julio 2016
AFP	$ 591.332
ISAPRE	$ 112.409
MUTUAL	$ 44.308
IPS / FONASA	$ 294.606

Costo demandas

Gestion Legal

Puente Alto, 29 de julio de 2016

RECIBO DE DINERO

Quien suscribe declara que recibió con esta fecha de parte de la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDAD DEL SOL, BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO**, Rol Tributario N° 65.054.279-7, la suma de **$330.000.- (trescientos treinta mil pesos)** correspondiente a lo siguiente:

- **PAGO DE 11 NOTIFICACIONES JUDICIALES, PARA DEMANDA DE GASTOS COMUNES ADEUDADOS.**

Esta suma ($330.000.-) se ha cancelado a través de una transferencia electrónica a la cuenta corriente de quien suscribe.

RODRIGO GARRIDO PEREZ
CI 13.701.715-6
GESTIÓN LEGAL

Gestion Legal

Puente Alto, 05 de julio de 2016

RECIBO DE PAGO

Quien suscribe declara que recibió con esta fecha de parte de la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDAD DEL SOL, BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO**, Rol Tributario N° 65.054.279-7, la suma de **$275.000.- (doscientos sesenta y cinco mil pesos)** correspondiente a lo siguiente:

- **HONORARIOS DE COBRANZA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE.**

Esta suma ($275.000.-) se ha cancelado a través de una transferencia electrónica a la cuenta corriente de quien suscribe. Quien declara haberla recibido satisfactoriamente.

RODRIGO GARRIDO PEREZ
CI 13.701.715-6
GESTIÓN LEGAL

Puente Alto, 20 de julio de 2016

RECIBO DE PAGO

Quien suscribe declara que recibió con esta fecha de parte de la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDAD DEL SOL, BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO,** Rol Tributario N° 65.054.279-7, la suma de **$350.000.- (trescientos cincuenta mil pesos)** correspondiente a lo siguiente:

- **ADELANTO DE HONORARIOS DE COBRANZA JUDICIAL, CORRESPONDIENTE A 14 DEMANDAS POR GASTOS COMUNES ADEUDADOS.**

Esta suma ($350.000.-) se ha cancelado a través de una transferencia electrónica a la cuenta corriente de quien suscribe, quien declara haberla recibido satisfactoriamente.

RODRIGO GARRIDO PEREZ
CI 13.701.775-6
GESTIÓN LEGAL

Gastos bancarios

Banco de Chile
AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA
25/07/2016
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 20538524

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	$ 17.455
Total Exento	$ 0
IVA	$ 3.316
Valor Total	**$ 20.771**

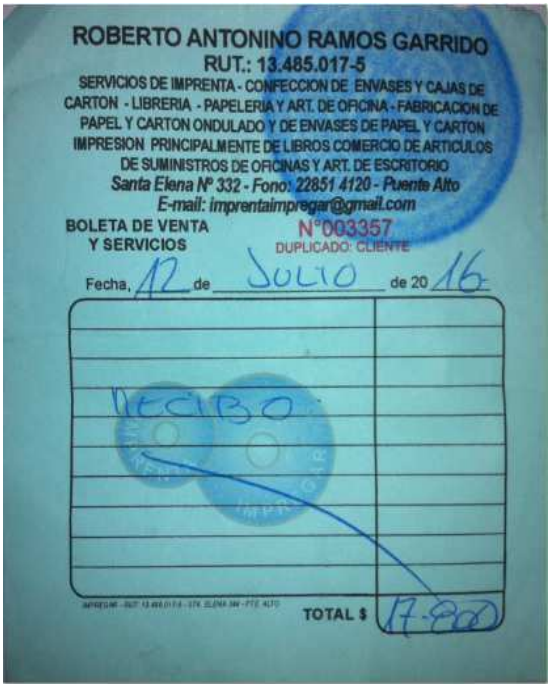
Son: VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS

Insumos de Escritorio y librería

LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 12792356
S.I.I. SANTIAGO CENTRO
ILOP S.A.
ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
SUCURSAL: LOCAL 029 CONCHA Y TORO 1149
LOC 22 - PUENTE ALTO
RUT:
NOMBRE:
FECHA:
MONTO TOTAL
Por compras en cualquier producto Kursten ingresa el numero de boleta en www.lapizlopez.cl y estarás participando por una pantalla Led 40 o uno de los 8 tablet
Gracias por su visita y vuelvan en: www.lapizlopez.cl

MARIA SOLEDAD
QUIÑONES MARTINEZ
RUT.: 9.906.114 - 6
LIBRERIA, BAZAR, FOTOCOPIAS
SERV. COMPUTACIONALES
E INTERNET
AV. TRONCAL SAN FRANCISCO
Nº 3258 - PUENTE ALTO
TELEFONO: 223 190 206
Correo: libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"
Nº 792049
DIA 04 MES AGO. AÑO 2016
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 1200
Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

Nº 000432
FOTOCOPIAS SUSAN
ORELLANA CÁRCAMO E.I.R.L.
R.U.T.: 76.606.899 - 5
Fotocopias, Impresión Digital,
Art. Oficina, Venta de Libros
Jorge Ross Ossa Nº 699
Fonos: 9 78560634 - 9 78560546
Comuna Puente Alto - Santiago
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
día mes año
9 8 2016
$1280
Duplicado: Cliente



ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO
RUT.: 13.485.017-5
SERVICIOS DE IMPRENTA - CONFECCION DE ENVASES Y CAJAS DE CARTON - LIBRERIA - PAPELERIA Y ART. DE OFICINA - FABRICACION DE PAPEL Y CARTON ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON IMPRESION PRINCIPALMENTE DE LIBROS COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ART. DE ESCRITORIO
Santa Elena Nº 332 - Fono: 22851 4120 - Puente Alto
E-mail: imprentaimpregar@gmail.com
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
N°003357
DUPLICADO: CLIENTE
Fecha, 12 de JULIO de 2016
RECIBO
TOTAL $ 17.800

MARIA SOLEDAD
QUIÑONES MARTINEZ
RUT.: 9.906.114 - 6
LIBRERIA, BAZAR, FOTOCOPIAS
SERV. COMPUTACIONALES
E INTERNET
AV. TRONCAL SAN FRANCISCO
Nº 3258 - PUENTE ALTO
TELEFONO: 223 190
Correo: libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"
Nº 789445
22 JUL 2016
DIA MES AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
$ 16.200
Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
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: 000951284245 Caja: 0036
Fecha: 14/07/2016 Hora: 13:39:10
0070330142183 BOLIGR.PTA.F $ 990
7806505000629 BL. CUBO 4 C $ 1.490
7806505986190 CUAD.BOOK DI $ 1.990
7806505000636 CUAD TRIPLE $ 1.990
7806505052147 CARP.20 FUND $ 2.990
SUBTOTAL 9.450
TBK DEBITO 9.450
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597025147715 - Local 73 -
14/07/16 13:37:12 S2PCD25147715249
**********9018 MT FECHA CONT. 14/07/16
COMPRA DEBITO $ 9.450
TOTAL $ 9.450
NUM OPER: 001010269 COD AUTO 798572
NUMERO UNICO 00730036007720160714133910

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 2016-07-14 13:45
C01 244415

1	ESCOLAR	·3,300
	TL	·3,300
	CAJA	·5,000
	CAMBIO	·1,700

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
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: 000919784973 Caja: 0029
Fecha: 26/07/2016 Hora: 13:40:12
7806545000009 ALGODON COPO $ 750
CODIGO: 0400005200885
6X2.990 P FOT CAR400 $ 17.940

SUBTOTAL 18.690
EFECTIVO 20.000
VUELTO 1.310
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
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: 000951555517 Caja: 0048
Fecha: 08/07/2016 Hora: 11:41:49
7806540004170 PANUELO X6 $ 480
7804930004762 CLORO BAJA C $ 740
CODIGO: 7806500509042
2X3.590 PH ELITE X8 $ 7.180
RF DSCTO PH Elite DH 30M Hello -2.230

SUBTOTAL 6.170
TBK DEBITO 6.170
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597025147715 - Local 73 -
08/07/16 11:40:10 S2PCD25147715261
**********9018 MT FECHA CONT. 08/07/16
COMPRA DEBITO $ 6.170
TOTAL $ 6.170
NUM OPER: 001024580 COD AUTO 383507
NUMERO UNICO 00730048003220160708114149

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Artículos Conserjería

ARCE Y VERGARA
COMPAÑIA LIMITADA
R.U.T.: 76.497.570-7
Cassetería, Paquetería, Bazar
Artículos Eléctricos e Insumos
Computacionales
Servicio Técnico
Concha y Toro # 166 - 168
Puente Alto, Santiago
Fono: 2 2986 8745

inkrom TECHNOLOGY

N° 780165

Fecha.....de.....del 20.....

Cant.	Artículo	Valor

03 AGO. 2015

TOTAL $

Boleta de Venta y Servicios - Duplicado: Cliente

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA RUT. 76.134.941-4
C. MATRIZ EDUARDO FREI M. KM1 AUTOPISTA
SUC: AV. CONCHA Y TORO 4114
PUENTE ALTO SANTIAGO
GIRO: - DEPOSITO: ESTABLECIMIENTOS
DE VENTA DE ARTICULOS - ALTA COMERCIALES
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS, - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OPTICOS
- 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. Electrónica: 000908779541 Caja: 0022
Fecha: 29/07/2016 Hora: 11:13:48
CODIGO: 7806810800457
EXT.290 BOLSA BASURA $ 6.250
RF Llevo N. x $ -1.100
RF Llevo N. x $ -225
7802000605139 ESPUMA LISA $ 690
RF Rebaja Precio Lider x Caja -110
7804675831515 LAVALO LIMON $ 1.190
CODIGO: 7804930001259
2X880 LIMPIA PISO $ 1.740
CODIGO: 7805040002416
2X1.790 TRENTA BOWLS $ 3.460
CODIGO: 7806500506725
2X2.530 PH NOBLE X18 $ 5.060
7804500401414 TP ARGENCO $ 2.490
RF Rebaja Precio Lider x Caja -490
CODIGO: 7804640000762
2X1.890 TP MORENTA $ 3.780
7806504605866 PH.FAV. X8 $ 1.260
CODIGO: 7805000106489
2X2.520 CLUB FAQ 20 $ 5.040
RF Llevo N. x $ 1.040
CODIGO: 7806836500322
2X660 TARRERO EDI $ 1.320
CODIGO: 7804930003802
2X940 CLORO GEL L3 $ 1.880
CODIGO: 7613033907289
2X1.290 NESCAFE TRAD $ 6.580
7804920230232 JABON AVENA $ 1.320
CODIGO: 7808749601927
2X590 PZCA ROMENTA $ 1.420
7806710100085 CEST TRATTO $ 890

SUBTOTAL 41.465
TBK DEBITO 41.465
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC. VENDIDOS = 25
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
0972261477 - Cuota: 01
29/07/16 11:13:42 [illegible]
**********NOTA NO FISCAL [illegible]
CAMBIO $ 71.165
TOTAL $ 43.465
MONEDA: [illegible] CODIGO [illegible]
NUMERO UNICO [illegible]

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
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: 000951555517 Caja: 0048
Fecha: 08/07/2016 Hora: 11:41:49
7806540004170 PANUELO X6 $ 480
7804930004762 CLORO BAJA C $ 740
CODIGO: 7806500509042
2X3.590 PH ELITE X8 $ 7.180
RF DSCTO PH Elite DH 30M Hello -2.230

SUBTOTAL 6.170
TBK DEBITO 6.170
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597025147715 - Local 73 -
08/07/16 11:40:10 S2PCD25147715261
**********9018 MT FECHA CONT. 08/07/16
COMPRA DEBITO $ 6.170
TOTAL **$ 6.170**
NUM OPER: 001024580 COD AUTO 383507
NUMERO UNICO 00730048003220160708114149

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Gastos Celular

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO MAIVAS
GRECIA SUR 1278
0000000000003770

FECHA	HORA	TERMINAL
05/08/16	16:17	0000377

FECHA CONTABLE : 08/08

TELEFONO	:	8-5335398
MONTO	$	2.000
Nº TRANSACCION	:	013330
COD. AUTORIZACION	:	513330
COD. AUT. MOVISTAR	:	010429328073

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO MAIVAS
GRECIA SUR 1278
0000000000003778

FECHA	HORA	TERMINAL
05/08/16	16:16	0000377

FECHA CONTABLE : 08/08

N. TRANSACCION	:	013328
COD. AUTORIZACION	:	193328
Telefono	:	5-7824712
Monto recarga	$	1.000
Descto. o Dev.	$	0
Monto bono adicional	$	0
Saldo disponible	$	1.000
Vigencia Recarga	:	30

RECARGA MOVISTAR
MONTO $ 5.000
Celular 963911090
C. Autorizacion 029628283644
Tra: 5388168001 Producto: MV5DYSF2
27/07/2016 10:04:51 L-73 T-29 U-40
Term: 00008087

Tu numero ha sido recargado.
Consulta el saldo de tu celular llamando al 103# o el saldo de tu recarga electronica para voz o banda ancha prepago llamando gratis al 800 800 806.

** MI CLUB **

ALBERTO ALEJANDO QUEZADA MARTINEZ
Rut Mi Club: ****3729

ACUMULACION
MI CLUB $ 11

TOTAL ACUMULADO $ 5.470 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmacion
El presente periodo de acumulacion de Pesos Mi Club es hasta el 28 Agosto 2016

Actualiza tus datos
en Servicio al Cliente de tu supermercado Lider o Express mas cercano o llamando al 600 600 6262

Fletes, Transportes y estacionamiento

Fecha 08/07/2016

de 11:50 a 11:57

TARIFA

B.Bandera	$0300
c/200m	$0130
c/60seg.	$0130

TOTAL A PAGAR

B.Bandera	$ 0300
002200mts	$01430
0001 min.	$00130

+------

TOTAL$ 01860

CXKR-51 #0052835

Fecha 12/07/2016

de 14:02 a 14:09

TARIFA

B.Bandera	$0300
c/200m	$0130
c/60seg.	$0130

TOTAL A PAGAR

B.Bandera	$ 0300
002000mts	$01300
0000 min.	$00000

+------

TOTAL$ 01600

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA:	4
FECHA DE OPERACION:	07/07/16
HORA DE OPERACION:	11:02:55
NRO. DE OPERACION:	300
ESTACION:	Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS:	1137
NRO. DE VENDEDOR:	16281284
NRO. DE CHIP	2794234612
NRO. TARJETA BIP!	3315606
SALDO ANTERIOR:	$ 1.020
CARGA EFECTUADA:	$ 2.000
SALDO EN TARJETA:	$ 3.020

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 600 730 0073

Red bip!

Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

Recuerda revisar siempre

Red bip!

Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

Recuerda revisar siempre

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO
CIUDAD DEL SOL
Call Center
FONOS: 2302 22 59
CEL.: 9230 7475 - 8865 0446

N°001428

Fecha: 01/08/2016
Empresa: Barrio Jardin
Pasajero:
Origen:
Destino: $10000 x
Hrs. Inicio: 5 viajes
Hrs. Fin.: centro pluesto

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL:
NOMBRE:

DATOS TAXIMETRO

Km. recorridos:
Tarifa: $ 10.000
Valor T.A.G.: $

VALORES ADICIONALES

Q.T.C. $ 2000 x 5
Tarifa Final: $

Arreglo Bicicletas

RECIBO DE DINERO Nº $ 11.200

RECIBI DE:

LA SUMA DE: (EN LETRAS) arreglo Bicicleta

PESOS

CORRESPONDIENTE A:

PAGADO
ADMINISTRACIÓN BARRIO GRECIA
VICENCIA SALGADO

EN FECHA 01 DE 08 AÑO 16

NOMBRE DE QUIEN RECIBE | R.U.T. | FIRMA

"TALLER CICLISTA DON MANOLO"

Reparaciones de Bicicletas
En general
Bicicletas de paseo
Pisteras - Media pista
mini

78503313

Paranao 2641, Puente Alto

Manuel González

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C MATRIZ:EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION