



RENDICION DE GASTOS
JULIO
2018

RESUMEN GASTOS MES DE JULIO 2018

Luz (EEPA)	46.670
Agua (AGUAS ANDINAS)	8.260
Telefonía (VTR)	21.647
Administración	1.564.000
Sueldos Conserjes	4.916.316
Imposiciones	1.089.762
Costo demandas	231.300
Gastos Bancarios	21.652
Insumos de Escritorio y librería	74.780
Artículos Conserjería	99.520
Gastos Celular	55.121
Fletes, Transportes y estacionamiento	13.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	123.300
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	24.900

TOTAL JULIO 2018	8.332.728
-------------------------	------------------

Gastos básicos conserjería.



Comprobante de pago

Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de Servipag.com

PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO



Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 26/07/2018
Hora Transacción : 23:45
N de Consulta : [23113620](#)
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 26/07/2018 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 76.577 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 8.260	N 4279233905
VTR Hogar		N 084260351	\$ 21.647	N 4279233905
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 26.740	N 4279233905
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 19.930	N 4279233905

CRC: J26104001



SUELDOS CONSERJERIA JULIO 2018

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Julio 2018	4.916.316
Saúl Iribarra Alarcón	425.787
José Armando Apablaza Rivas	388.741
Hércules Hernán Suazo Muñoz	383.785
Victor Osvaldo Moreno Silva	456.862
Juan Alejandro Aguilar Ponce	356.872
Antonio Enrique Acevedo Donoso	380.451
Jose Ignacio Pilquiman Painequeo	336.985
Marcelo Ben Hur Valdés	338.759
Ramón Antonio Salinas Madrid	157.230
German Enrique Campos Ruiz	380.756
Manuel Nolasco Salgado Rojas	223.651
Luis Alejandro Padilla Valero	571.377
Juan Antonio Olmedo Arroyo	134.379
Manuel Andaur Rivera	380.681
Centralización de Julio 2018	4.916.316

COTIZACIONES PREVISIONALES JULIO 2018

	
Imposiciones Julio 2018	1.089.762
AFP	691.773
MUTUAL	47.749
IPSFONASA	350.240
Imposiciones Julio 2018	1.089.762

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 ▼

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 2018

Planillas Remuneraciones Julio 2018

 AFP	\$ 691.773
 MUTUAL	\$ 47.749
 IPS / FONASA	\$ 350.240

Nueva Búsqueda

Descargar Planillas Masivas





RENDICION DE GASTOS

NOTARIOS Y ABOGADOS

Total \$42.500

NOTARIADO DEL REAL
JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS
NOTARIO PUBLICO
R.U.T.: 3.562.928-9
Av. Irrazaval 1745 Local B - Ñuñoa
Fono: 985 84 67 - Santiago
E-mail: notariadelreal@hotmail.com

BOLETA DE HONORARIOS

629131

NOT A B A B

Nombre:	Fecha: 2/8/2018
Dirección:	R.U.T.:
Por Atención Profesional:	
<i>Indicador</i>	
ANTONIO DIAZ VERGARA "DIVER" R.U.T.: 7.108.215-5 - Dos Poniente 6226 - PAC- Cel: 08 7741026	
<i>[Firma]</i>	Subtotal
Firma	Retención
	Total 25000

NOTARIA DEL REAL

NOTARIADO DEL REAL
JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS
NOTARIO PUBLICO
R.U.T.: 3.562.928-9
Av. Irrazaval 1745 Local B - Ñuñoa
Fono: 985 84 67 - Santiago
E-mail: notariadelreal@hotmail.com

BOLETA DE HONORARIOS

626736

07400

Nombre:		Fecha:
Dirección:		R.U.T.:
Por Atención Profesional:		
Firma		
ANTONIO DIAZ VERGARA "DIVER" R.U.T.: 7.106.216-6 - Dos Poniente 6226 - PAC- Cel: 08 7741026		Subtotal
		Retención
		Total
		ORIGINAL: CLIENTE

COSTO DEMANDAS JULIO 2018

	
Trabajador	Pagado
Costo demandas Julio 2018	231.300
RODRIGO GARRIDO	231.300
Costo demandas Julio 2018	231.300

Gastos Bancarios

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

30/07/2018

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 24852522

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
IVA
Valor Total

\$ 18.195
\$ 0
\$ 3.457
\$ 21.652

Son: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS



RENDICION DE GASTOS

Insumos de escritorio y libreria

Total \$74.780.-

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
RAMIREZ Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.562.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVIC. DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3258
FONO: 22 319 0206 PUENTE ALTO
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 081415

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2000		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
RAMIREZ Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.562.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVIC. DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3258
FONO: 22 319 0206 PUENTE ALTO
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 084646

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 13000		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
RAMIREZ Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.562.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVIC. DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3258
FONO: 22 319 0206 PUENTE ALTO
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 083073

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 6000		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
RAMIREZ Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.562.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVIC. DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3258
FONO: 22 319 0206 PUENTE ALTO
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 085306

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 24760		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
RAMIREZ Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.562.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVIC. DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3258
FONO: 22 319 0206 PUENTE ALTO
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 082411

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 2000		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0106545

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180 0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 0180

VENDEDOR: PAULINA CAVIERE

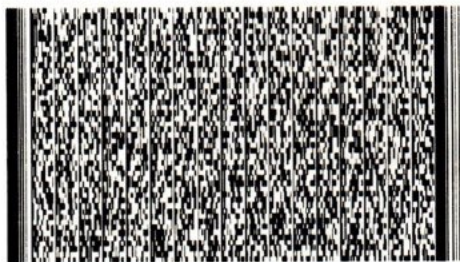
CORRELATIVO INTERNO: 87236,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 01-08-2018

DETALLE	TOTAL
PTA GRUESA LAPIZ AZUL BIC	1.750
10 X 175	
PTA GRUESA LAPIZ NEGRO BIC	500
2 X 250	
PTA GRUESA LAPIZ ROJO BIC	500
2 X 250	
PELOTA ESPONJA P/STRES LA PALOMA	490
1 X 490	
LIBRO ACTA 100 HJ ISOFIT	5.980
2 X 2.990	

TOTAL 9.220



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl

ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO

R.U.T.: 13.485.017-8

SERVICIO DE IMPRENTA DIGITAL

ENVASES DE CAJA DE CARTON

ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIBRERIA

Santa Elena N° 344

Fono: 652750767

Puente Alto - Santiago

imprentaimpregar@gmail.com



N°004032

DUPLICADO: CLIENTE

Fecha, 02 de 08 de 20 18

DETALLE	VALOR
PAJONANOS	
Adhesivos	
FORMULARIOS	
PERIODICOS	
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$	
H.800	



RENDICION DE GASTOS

Articulos y conserjeria

Total \$99.520.-

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
AMOBADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001262582963 Caja: 0029
Fecha: 09/07/2018 Hora: 15:10:30
CODIGO: 7806500531364
2X2.490 PH ACUENTA \$ 4.980
CODIGO: 7806540006877
2X650 TP ACUENTA \$ 1.300
CODIGO: 7806500506980
2X3.350 CONFORT X8 \$ 6.700
RF Lleve N x \$ -2.810
7806540007249 TP LIDER X2 \$ 2.190
CODIGO: 7806810001106
7X1.150 BOLSA BASURA \$ 8.050
7804930013467 DESINF LIDER \$ 3.150
7791130006064 LIMPIA PISO \$ 1.750
7805010000988 LIMPIA PISO \$ 1.750
CODIGO: 7807332021368
2X900 AMPOLLETA \$ 1.800
6955022202199 AM CAJ 6W LF \$ 900
CODIGO: 7801810117543
2X1.790 TE CEYLAN EM \$ 3.580
RF Precio Antes Ahora -600
7804930010053 LAVAL LIM \$ 920
7804920003362 JAB ARA LIMA \$ 1.390
0628915095418 SUAV CONCEN \$ 4.990
CODIGO: 7802800500598
2X3.250 GOLD PRI 150 \$ 6.500
RF Precio Antes Ahora -1.600
CODIGO: 7804930014488
2X1.250 CLORO GEL LI \$ 2.500
RF Lleve N x \$ -650
CODIGO: 7805660002073
2X990 CAJA ORG 6LT \$ 1.980
CODIGO: 7808743601927
10X540 AZUCAR 1KG \$ 5.400

SUBTOTAL 54.170
TBK DEBITO 54.170
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 41
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597025147715 - Local 73 -
09/07/18 15:07:57 H3PCD25147715352
*****9017 MT FECHA CONT. 10/07/18
COMPRA DEBITO \$ 54.170
TOTAL \$ 54.170
NUM OPER: 001004285 COD AUTO 274990
NUMERO UNICO 00730029018620180709151030
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **

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
AMOBADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001199019570 Caja: 0012
Fecha: 01/08/2018 Hora: 14:30:14
CODIGO: 7806500531364
2X2.490 PH ACUENTA \$ 4.980
CODIGO: 7806500404743
3X1.050 TOALLA PAPEL \$ 3.150
7806500001041 PH NOBLE X16 \$ 3.490
7806810001038 ESPONJA LISA \$ 650
7804930013467 DESINF LIDER \$ 3.150
CODIGO: 7808743601927
8X500 AZUCAR 1KG \$ 4.000
CODIGO: 7804615831478
2X1.690 LIMPIA PISO \$ 3.380
RF Lleve N x \$ -790
7804930010053 LAVAL LIM \$ 920
CODIGO: 7804930014495
2X1.250 CLORO GEL FL \$ 2.500
RF Lleve N x \$ -650
7806810005029 PANO CELUL. \$ 1.790
RF Precio Antes Ahora -340
CODIGO: 7806810001106
7X810 BOLSA BASURA \$ 5.670
CODIGO: 7802800500598
2X3.250 GOLD PRI 150 \$ 6.500
RF Lleve N x \$ -1.610
7790520019837 GEL AUTO LIM \$ 1.290
7801875047113 TE CEYLAN PR \$ 840
CODIGO: 7801875052056
2X1.720 TE CEYLAN \$ 3.440
SUBTOTAL 42.360
TBK CREDITO 42.360
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 35
COMPROBANTE DE VENTA CON PTM

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
AMOBLEDOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001262651770 Caja: 0037
Fecha: 06/08/2018 Hora: 12:25:48
0400006367044 A 4 BL 1.5 \$ 2.990

SUBTOTAL 2.990
EFECTIVO 3.000
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:
23
PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0049 0073/037/115 06.08.18 12:25 AC-00
ATENDIDO POR : RAQUEL MUÑOZ

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





RENDICION DE GASTOS

Gastos de celular

Total \$55.121.-



Phonemarket

PHONEMARKET S.A.

Servicio y Distribución de Telefonía e Internet

Ahumada 11, Oficina 206

Santiago

Santiago

Sucursal: Concha y Toro 1080 Local 23-24, Puente Aito, Santiago

Venta por cuenta de nuestro mandante:

ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. RUT. 96.806.980-2

e entel**RUT: 78.772.100-1****BOLETA ELECTRÓNICA****N° 110077**

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Teléfono:

Mail: bjara@phonemarket.co.cl

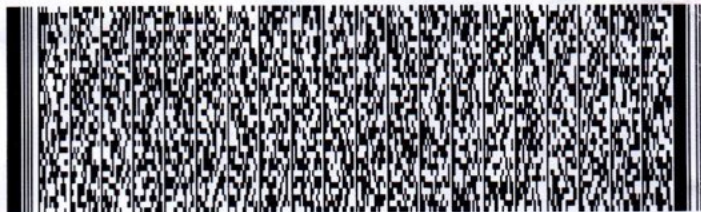
Ejecutivo: TANIA MERY AHUMADA

Fecha de la 06/08/2018

Formas de Pago: Efectivo

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal
1	TELEFONO FIJO	\$ 5.000	\$ 5.000

**PHONEMARKET
CANCELADO
ENTEL**

**Timbre Electronico SII**

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: www.imaginex.cl/phonemarket
Contrata boleta electrónica en www.bsale.cl

N° Negocio: 1047135858

IMEI: 86114001202973

TOTAL PAGADO:	\$ 5.000
VUELTO:	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 5.000

SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/Hora : 02/08/2018 15:14:13
Local : 73
Numero Ticket : 9690519256596

DETALLE DE RECAUDACIONES
Entel PCS 126759770 \$ 24.980

TOTAL A PAGAR \$ 24.980
EFFECTIVO \$ 40.000
VUELTO \$ 15.020

CONSERVE ESTE TICKET. YA QUE ACREDITA
SU PAGO. SERVIFACIL RECIBE EL PAGO DE
LA CUENTA QUE INDICA EL TICKET SIENDO
SU UNICA RESPONSABILIDAD RECAUDAR E
INFORMAR DE DICHO PAGO.
TODO RECLAMO RELATIVO A LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DEBERA EFECTUARSE
ANTE LA RESPECTIVA EMPRESA.

02/08/2018 15:14:13 73 32 103 1234

TARJETAS LIDER
Tarjeta Debito



SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/Hora : 04/07/2018 12:50:50
Local : 73
Numero Ticket : 9690510354147

DETALLE DE RECAUDACIONES
Entel PCS 126759770 \$ 25.141

TOTAL A PAGAR \$ 25.141
EFFECTIVO \$ 30.000
LEY 20.956 \$ -1
VUELTO \$ 4.860

CONSERVE ESTE TICKET. YA QUE ACREDITA
SU PAGO. SERVIFACIL RECIBE EL PAGO DE
LA CUENTA QUE INDICA EL TICKET SIENDO
SU UNICA RESPONSABILIDAD RECAUDAR E
INFORMAR DE DICHO PAGO.
TODO RECLAMO RELATIVO A LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DEBERA EFECTUARSE
ANTE LA RESPECTIVA EMPRESA.

04/07/2018 12:50:50 73 32 63 1234

TARJETAS LIDER
Tarjeta Debito



9690510354147



RENDICION DE GASTOS

Fletes, transportes y estacionamiento

Total \$13.000.-

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



N°002493

Fecha: 30/7/18.
Empresa: Administración Barrio Grecia
Pasajero: Antonia
Origen: Barrio Grecia
Destino: Bo. del Club
Hrs. Inicio: x 5 viajes al
Hrs. Fin.: mes x \$2000 cl

DATOS TAXIMETRO

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

VALORES ADICIONALES

Q.T.C. \$ _____
Tarifa Final: \$ 10.000

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: _____
NOMBRE: _____

SERVIPAG TRANSANTIAGO

RECARGA TARJETA BIP
SERVIPAG LTDA.
SUCURSAL : 00000316
CAJA : 0000000003031607

FECHA: 19/07/2018 HORA: 12:14:49

CAJERO : 13931139
NUMERO DE TRANSACCION : 031607000011
NUMERO TARJETA EXTERNO : 3315606
NUMERO TARJETA INTERNO : 2794234612
SALDO INICIAL TARJETA : \$ 1.360
MONTO CARGADO : \$ 2.000
SALDO FINAL TARJETA : \$ 3.360
VALOR TOTAL A PAGAR : \$ 2.000

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 26/07/18
HORA DE OPERACION: 13:59:59
NRO. DE OPERACION: 723
ESTACION: U.Chile
NRO. DE POS: 218
NRO. DE VENDEDOR: 17840279

NRO. DE CHIP: 896542770
NRO. TARJETA BIP: 86186393
SALDO ANTERIOR: \$ 840
MONTO ENTREGADO: \$ 1.000
CARGA EFECTUADA: \$ 1.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 1.840

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!

Si cargas \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

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



RENDICION DE GASTOS

Arreglos conserjeria y comunidad

Total \$123.300.-

SODIMAC S.A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:480926304 10/07/2018
CC:00075 CAJA:0017 CAJERO:679 11:44:48

181625	ANTIOXIDO ROJO	MAESTRAZA	1/4G	
CU	1	X	6.190	6.190
473081	TURBO SCREW	#9(4.5)X50	144U	
CU	1	X	9.890	9.890

TOTAL 16.080

##2##

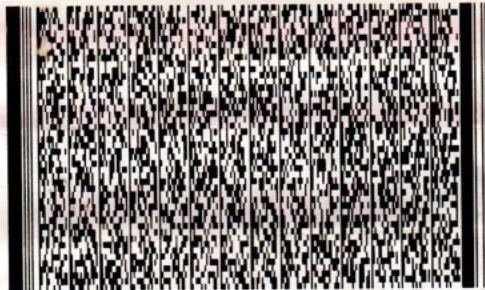
Formas de Pago

TV 16080

N.U. 750017000011180710114413

#16626-1917

CAJERA(0) CAJERO SSC0



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR EL DETALLE DE SUS
BOLETAS PERSONALIZADAS DE LOS
ULTIMOS 3 MESES PUEDE REGISTRARSE EN
www.sodimac.cl Y EN FUTURAS COMPRAS
INDICAR SU RUT.

JUAN FIDEL FLORES LAGOS

R.U.T.: 10.902.848 - 7

VENTA DE MADERAS, MATERIALES
DE CONSTRUCCION Y MUEBLES

Eyzaguirre N° 186 - Telefono: 22 851 0407
Comuna Puente Alto
Bodega: Arturo Prat 159 - Puente Alto

DUPLICADO: CLIENTE

DIA	MES	AÑO
11	11	2018

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

L. JORGE NAVARRO - RUT: 5.578.013 - 7 - FONOFAX: 5587816

Nº 633026 TOTAL \$

2200

SODIMAC S.A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 484931346 23/07/2018
CC:00075 CAJA:0012 CAJERO:668 14:21:26

352098	POMEL AC C/GOL 3/4X4 2UN.	
CU	1 X 2.210	2.210
352098	POMEL AC C/GOL 3/4X4 2UN.	
CU	1 X 2.210	2.210

TOTAL 4.420

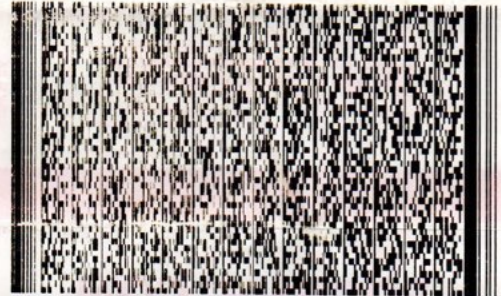
##2##

Formas de Pago
TV 4420

N.U. 750012000052180723142101

#20204-1719

CAJERA(0) SSCO CAJA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl

VALE POR

\$ 30.000

Nº 55

Victor Molina Montella

Rut: 22.016.771-2

Azulejo Puente cancha 1.

JUNTA DE VECINOS

BARRIO GRECIA

953963028

REPS. JURIDICA 125586

PRESIDENTE

RHEIN

DIA MES AÑO

01 JULIO 2018

AVISO TRANSFERENCIAS DE FONDOS

COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS , ha instruido una transferencia de fondos

Hacia Cuenta Corriente de Abono	: 000000000000008918495
Monto de la operación	: \$70.000
Fecha de la operación	: 11/07/2018

Atentamente
Banco de Chile

**Realiza la Recaudación
Cuota en línea**
Emite en línea las cuponeras y
define los Número Banco
oportunamente



Importante : Si necesita comunicarse con nosotros no responda este e-mail.

Llámenos al **600 637 2000** o contáctenos en el portal empresa de www.bancochile.cl



RENDICION DE GASTOS

Gastos ocasionales

Total \$24.900.-

BOMBONES VARSOVIENNE

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 2249 LC. 151 PROVIDENCIA

NRO. FISCAL : 81013400-55907

BOMBONES VARSOVIENNE SA

RUT: 81.013 400-3

OTRO: FABRICACION Y VTA DE BOMBONES Y CALUGAS

AVDA EINSTEIN 787 RECOLETA

RES. SII Nro. 125 del 2 de Agosto de 2010

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA 0000060374 CAJA : 0001

1 Caja Bombones Premi 24.900

SUBTOTAL 24.900

TOTAL 24.900

OTROS 1 24.900

Fecha: 11/07/2018 Hora: 13:29

1NR V02/01