



RENDICION DE GASTOS
NOVIEMBRE
2018

RESUMEN GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2018

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	27.440
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	23.080
Agua (AGUAS ANDINAS)	15.430
Entel (celular)	18.729
Telefonía (Entel)	9.690
Telefonía (VTR)	21.647
Administración	1.564.000
Aguinaldos	525.000
Anticipo de sueldos	20.000
Sueldos Conserjes	5.196.695
Imposiciones	1.172.277
Gastos Bancarios	21.872
Insumos de Escritorio y librería	49.730
Artículos Conserjería	132.370
Fletes, Transportes y estacionamiento	20.350
Jardín entrada Barrio	3.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	150.000
Arreglo Bicicletas	22.700
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	2.142

TOTAL NOVIEMBRE 2018	8.996.152
-----------------------------	------------------



SERVICIOS BASICOS
NOVIEMBRE
2018

TOTAL \$116.016.-



Comprobante de pago

Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves 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 : 27/11/2018
Hora Transacción : 15:05
N de Consulta : [45459177](http://www.servipag.com)
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 27/11/2018 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de **\$ 116.016** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 15.430	N 4279149488
Entel PCS	CELULAR	N 126759770	\$ 18.729	N 4279149488
Entel Hogar	HMSM	N 126759770	\$ 9.690	N 4279149488
VTR Hogar	FONO	N 084260351	\$ 21.647	N 4279149488
EEPA	CASETA SC	N 60601	\$ 27.440	N 4279149488
EEPA	Luz Ross	N 63097	\$ 23.080	N 4279149488
	Luz Sn			
	Carlos			

CRC: N27o06001

SUELDOS CONSERJERIA NOVIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Centralización de NOVIEMBRE 2018	5.196.695
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	400.545
AGUILAR PONCE JUAN ALEJANDRO	339.579
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	371.780
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	367.384
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	358.872
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	393.155
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	354.311
IRRIBARRA ALARCON SAUL	431.995
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	431.468
OLMEDO ARROYO JUAN ANTONIO	343.331
PADILLA VALERO LUIS ALEJANDRO	302.526
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	223.651
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	157.231
SUAZO MUNOZ HERCULES	361.993
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	358.874
Centralización de NOVIEMBRE 2018	5.196.695

HONORARIOS ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Honorario NOVIEMBRE 2018	1.564.000
Jose Henriquez Acevedo	782.000
Hortensia Salgado Martinez	391.000
Patricio Antilef Jeldres	391.000
Honorario NOVIEMBRE 2018	1.564.000

ANTICIPO DE SUELDO CONSERJERIA NOVIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Anticipo de sueldo NOVIEMBRE 2018	20.000
Juan Alejandro Aguilar Ponce	20.000
Anticipo de sueldo NOVIEMBRE 2018	20.000

AGUINALDO NAVIDAD NOVIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Aguinaldo navidad NOVIEMBRE 2018	525.000
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	40.000
AGUILAR PONCE JUAN ALEJANDRO	40.000
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	35.000
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	40.000
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	40.000
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	40.000
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	10.000
IRRIBARRA ALARCON SAUL	40.000
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	40.000
PADILLA VALERO LUIS ALEJANDRO	40.000
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	40.000
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	40.000
SUAZO MUNOZ HERCULES	40.000
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	40.000
Aguinaldo navidad NOVIEMBRE 2018	525.000

COTIZACIONES PREVISIONALES NOVIEMBRE 2018

	
Imposiciones NOVIEMBRE 2018	1.172.277
AFP	715.050
MUTUAL	54.763
IPSFONASA	402.464
Imposiciones NOVIEMBRE 2018	1.172.277

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 ▼

Validación CCAF ▼

Información Mutual ▼

Archivo para F30-1 ▼

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: NOVIEMBRE 2018

Planillas Remuneraciones Noviembre 2018

	AFP			\$ 715.050	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
AFP	Capital	2008201811304976	\$ 75.066		
AFP	Cuprum	2001201811140008	\$ 4.620		
AFP	Habitat	2002201811331011	\$ 201.717		
AFP	Provida	2005201811443047	\$ 433.647		
Subtotal AFP			\$ 715.050		
	MUTUAL			\$ 54.763	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201811034236	\$ 54.763		
Subtotal MUTUAL			\$ 54.763		
	IPS / FONASA			\$ 402.464	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
IPS / FONASA	FONASA	2017181100855144	\$ 402.464		
IPS / FONASA	IPS	0000000160465209	\$ 0		
Subtotal IPS / FONASA			\$ 402.464		



GASTOS BANCARIOS
NOVIEMBRE
2018

TOTAL \$21.872.-

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

28/11/2018

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 25617475

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:

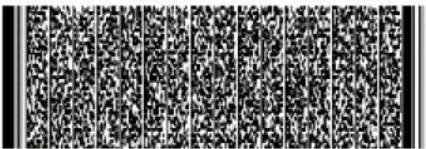
Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 18.380
\$ 0
\$ 3.492
\$ 21.872

Son: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS



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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y
LIBRERÍA

NOVIEMBRE
2018

TOTAL \$49.730.-

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 28112705

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: PAULINA ORELLANA AVILA

SUCURSAL: LOCAL 029 CONCHA Y TORO 1149

LOC 22 - PUENTE ALTO

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 05 de Diciembre de 2018 15.43

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
LIBRO ASISTENCIA 50HJ	1	1.790		1.790

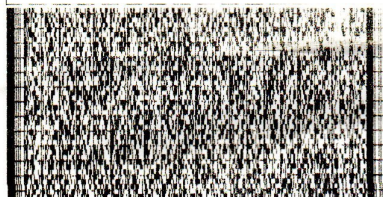
MONTO TOTAL

1.790

LIQUIDACIÓN

2X1

EN PRODUCTOS SELECCIONADOS



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO

RAMIREZ Y COMPAÑIA LTDA.

RUT.: 76.562.719 - 2

LIBRERIA - BAZAR

SERVIC. DE IMPRESION

AVDA TRONCAL

SAN FRANCISCO Nº 3258

COMUNA PUENTE ALTO

FONO: 22 319 0206

Correo:

contacto@libreriaelzocalo.cl

"EL ZOCALO"

Nº 106140

DIA	MES	AÑO
6	12	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 5000		

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 Nº 3258

COMUNA PUENTE ALTO

FONO: 22 319 0206

Correo:

contacto@libreriaelzocalo.cl

"EL ZOCALO"

Nº 102817

DIA	MES	AÑO
16	11	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 12340		

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 Nº 3258

COMUNA PUENTE ALTO

FONO: 22 319 0206

Correo:

contacto@libreriaelzocalo.cl

"EL ZOCALO"

Nº 105636

DIA	MES	AÑO
9	12	18
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 30.600		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732

Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3

DUPLICADO - CLIENTE



ARTICULOS DE CONSERJERIA

NOVIEMBRE
2018

TOTAL \$132.370.-

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 500603727 18/11/2018

CC: 00075 CAJA: 0004 CAJERO: 450 17:55:07

CU	2	X	13.490	26.980
3006956	IRIPLE SALVAESPACIO NEGRO			
U	2	X	3.190	6.380
2019086	SEDUM 0.10M CT10			
CU	2	X	1.590	3.180
2124947	SET 3 BROCHAS 1"X2"X3" NARANJ			
CU	1	X	2.340	2.340
759646	LIJA MADERA N 100			
CU	1	X	130	130

TOTAL 39.010

##6##

Formas de Pago

NC 37490 041

EF 1520

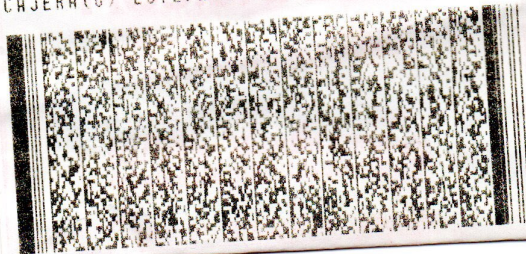
12675977-0 HORTENSIA A. SALGADO MARTIN

Monto EF Cliente 10.000

Vuelto EF : 8.480

#21036-2115

CAJERA(O) ESTEFANIE SILVA CASTILLO



SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 499661064 18/11/2018

CC: 00075 CAJA: 0004 CAJERO: 450 17:55:07

CU	1	X	1.690	1.690
3003752	SET CANDADO 2X20MM FARAL			
DS	1	X	3.290	3.290
868388	AUTOP C/LEN PBZ 8X1/2 10U.			
CU	1	X	790	790
75825	PORTACANDADO 45/915 11/2 1UN			
CU	1	X	1.090	1.090
220116	CORDON 3X0.75MM2 NEGRO ML			
ML	2	X	790	1.580

TOTAL 8.440

##6##

Formas de Pago

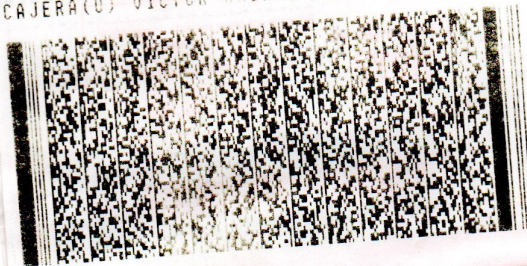
EF 8440

Monto EF Cliente 10.000

Vuelto EF : 1.560

#13076-1917

CAJERA(O) VICTOR ANDRES VILLABLANCA



TIMBRE ELECTRONICA S.I.T.

SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001262794814 Caja: 0014
Fecha: 05/12/2018 Hora: 15:39:54
CODIGO: 7801875052056
2X1.720 TE CEYLAN \$ 3.440
RF Precio Antes Ahora -540
CODIGO: 7802800500598
2X3.250 GOLD PRI 150 \$ 6.500
RF Precio Antes Ahora -1.500
7501058791917 AMB AIRWICK \$ 6.890
CODIGO: 7806810001106
8X1.150 BOLSA BASURA \$ 9.200
RF Precio Antes Ahora -800
CODIGO: 7808743601927
8X490 AZUCAR 1KG \$ 3.920
7804930010053 LAVAL LIM \$ 920
7790520009920 MAT HORM AER \$ 2.790
CODIGO: 7808718500286
2X1.190 CORRECTOR BO \$ 2.380
7806540913137 TP FAVORITA \$ 2.450
RF Precio Antes Ahora -560
CODIGO: 7806540006877
2X890 TP ACUENTA \$ 1.780
CODIGO: 7806500531364
2X2.490 PH ACUENTA \$ 4.980
7809604019462 PH SCOTT X8 \$ 2.850
7702094000333 LINT 5 LED \$ 4.990
CODIGO: 7804930014495
2X1.250 CLORO GEL FL \$ 2.500
RF Lleve N x \$ -550
7804920003973 JA ARL DP900 \$ 1.000
7805025691430 LIMPIA PISO \$ 2.050
RF Precio Antes Ahora -560
7805025697456 LIMPIA PISO \$ 2.050
RF Precio Antes Ahora -560

SUBTOTAL 55.620
EFECTIVO 55.620
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 37

** MI CLUB **

COMERCIAL LA LIQUIDADORA LTDA.
GIRO: COMERCIALIZADORA DE ART. PERF. JUGUE.
BAZAR Y HOGAR
SUC: CONCHA Y TORO 478 PUENTE ALTO-STGO.
RUT Nro.: 76.120.080-1
C.M.: EYZAGUIRRE 630 / SAN BERNARDO-STGO.
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal 76120080-53823
Nro. Caja: 0003 Nro. Boleta: 0001037
Fecha 05/12/2018 Hora 15:06:15

1.0000
TRINIDAD 1990
16.000
FAM. PANTALLA 50 10240
Subtotal 12230
TOTAL 12230
efectivo 12500
Suma de sus pagos 12500
Su Vuelto 270

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho: 6829

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: PAWF002943

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

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

REG 2018-12-13 12:20
C01 374463

1 DEPT005 .13,950
TL .13,950
CARGO .13,950

JOSÉ DANIEL
DÍAZ MENESES
R.U.T.: 15.316.640-4
FERRETERIA
"EL PINO"

JUAN DE DIOS MALEBRÁN
N° 2329
VILLA LA FORESTA
PUENTE ALTO - SANTIAGO
FONO: +569 7453 3350

N° 1301

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 31.230

Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO

Argov Alicia Gajardo V. - Rut 5.807.682-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 650 6132



FLETES, TRANSPORTE,
ESTACIONAMIENTO

NOVIEMBRE
2018

TOTAL \$20.350.-

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 29/11/18

HORA DE OPERACION: 12:13:55

NRO. DE OPERACION: 708

ESTACION: P. Infancia

NRO. DE POS: 1170

NRO. DE VENDEDOR: 12408089

NRO. DE CHIP: 896542770

NRO. TARJETA BIP!: 86186393

SALDO ANTERIOR: \$ 780

MONTO ENTREGADO: \$ 2.000

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 2.780

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730

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

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

Informate e inscribe en
www.metro.cl y obtén tus
beneficios.

MONPLA S.A.

CM:AV.VITACURA 2939 OF.1903 LAS CONDES

SUC:SANTO DOMINGO 67

PUENTE ALTO - SANTIAGO

RUT Nro.: 76.606.220-2

GTRO-INMOBILIARIA

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007

Nro.Fiscal76606220-7/279

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000140546

Fecha 20/11/18 Hora 12:15:34

Tique: 9702980146495

Entrada: 20-11-2018 11:41:38

Estancia: 32 minutos

Estancia 620

TOTAL 620

EFFECTIVO 1000

Suma de sus pagos 1000

Su Vuelto 380

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101303

MONPLA S.A.

CM:AV.VITACURA 2939 OF.1903 LAS CONDES

SUC:SANTO DOMINGO 67

PUENTE ALTO - SANTIAGO

RUT Nro.: 76.606.220-2

GTRO-INMOBILIARIA

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007

Nro.Fiscal76606220-7/279

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000140546

Fecha 20/11/18 Hora 12:15:34

Tique: 9702980146495

Entrada: 20-11-2018 11:41:38

Estancia: 32 minutos

Estancia 620

TOTAL 620

EFFECTIVO 1000

Suma de sus pagos 1000

Su Vuelto 380

V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF101303

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 07/12/18
HORA DE OPERACION: 11:28:46
NRO. DE OPERACION: 689
ESTACION: Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS: 1138
NRO. DE VENDEDOR: 9745811

NRO. DE CHIP: 3212159204
NRO. TARJETA BIP: 2995039
SALDO ANTERIOR: \$ 910
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 2.910

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

SERVIPAG TRANSANTIAGO

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

FECHA: 04/12/2018 HORA: 14:56:10

CAJERO: 12235273
NUMERO DE TRANSACCION: 031607000007
NUMERO TARJETA EXTERNO: 3315606
NUMERO TARJETA INTERNO: 2794234612
SALDO INICIAL TARJETA: \$ 1.700
MONTO CARGADO: \$ 2.000
SALDO FINAL TARJETA: \$ 3.700
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 2.000

PARA CONSULTAS LLAME AL 600 730 00 73

METRO DE SANTIAGO
OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2
FECHA DE OPERACION: 16/11/18
HORA DE OPERACION: 15:25:11
NRO. DE OPERACION: 1169
ESTACION: P. Infancia
NRO. DE POS: 1169
NRO. DE VENDEDOR: 9000251

NRO. DE CHIP: 3212159204
NRO. TARJETA BIP: 2995039
SALDO ANTERIOR: \$ 910
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.940

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO

CIUDAD DEL SOL

Call Center

FONOS: 2302 22 59

CEL.: 9230 7475 - 8865 0446

Fecha: 29/11/18.
Empresa: ADRIWISTRACION
Pasajero: H. Salgado
Origen: Barrio Grecia
Destino: Centro Pte. Alto
Hrs. Inicio: 5 viajes al
Hrs. Fin.: 5 viajes al
\$2000 c/u.

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: _____
NOMBRE: _____

N°002488

DATOS TAXIMETRO

Km. recorridos: _____

Tarifa: \$ 10.000

Valor T.A.G.: \$ _____

VALORES ADICIONALES

Q.T.C. \$ _____

Tarifa Final: \$ _____



JARDIN ENTRADA BARRIO

NOVIEMBRE
2018

TOTAL \$3.000.-



ARREGLO CONSERJERIA Y COMUNIDAD

NOVIEMBRE
2018

TOTAL \$150.000.-

PAGO DE LEREROS DE TRANSITO

PAGO DE SERVICIOS



servidordetransferencias@bancochile.cl

Para patricio.antilef@barriogrecia.cl

Fecha: miércoles, 7 de noviembre de 2018, 22:51

[Ocultar detalles](#)

Este mensaje es de prioridad alta.

Banco de Chile *bancochile.cl* *Empresas*

BANCONEXION
Empresas *bancochile.cl*

AVISO TRANSFERENCIAS DE FONDOS

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

Hacia Cuenta Corriente de Abono	: 00000000000016246502
Monto de la operación	: \$50.000
Fecha de la operación	: 06/11/2018

Atentamente
Banco de Chile

**Realiza la Recaudación
Cuota online**
Emite en línea las cuponerías 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**

PAGO SALDO DE REINSTALACION DE BARRERAS

PAGO DE SERVICIOS



servidordetransferencias@bancochile.cl

patricio.antilef@barriogrecia.cl

martes, 20 de noviembre de 2018, 22:36

[Mostrar detalles](#)

Este mensaje es de prioridad alta.

Banco de Chile *bancochile.cl* *Empresas*

BANCONEXION
Empresas *bancochile.cl*

AVISO TRANSFERENCIAS DE FONDOS

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

Hacia Cuenta Corriente de Abono	: 0000000000062235306
Monto de la operación	: \$100.000
Fecha de la operación	: 20/11/2018

Atentamente
Banco de Chile

**Realiza la Recaudación
Cuota online**
Emite en línea las cuponerías 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**



ARREGLO BICICLETAS

NOVIEMBRE
2018

TOTAL \$22.700.-

MARIA JUSTINA
PINO VENEGAS
RUT.: 9.352.466 - 7
Venta de Repuestos y
Accesorios de Bicicletas
Nacionales e Importados
"BICICLETAS PINELLI"
Clavero 85 Loc. 16 - 17 - 18 - 19
Puente Alto - Santiago

Nº 025667

SIG. Alfonso Diaz e Hijos Ltda. Rut.: 86.971.500 - K
José Luis Coo 0304 - F: 228506057 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL

\$ 27.700

Gracias por su compra

DIA

MES

AÑO

DUPLICADO: CLIENTE



GASTOS OCASIONALES

NOVIEMBRE
2018

TOTAL \$2.142.-



**COMERCIAL MUNDO TARJETAS
LIMITADA**

Giro: COM E IMP PRODS ELECTY
ELECTRONICOS, MANT EQS ELECT, VTA
INSUMOS

AV. IRARRAZAVAL 2401 710- NUNOA
eMail : TARJETAS@MUNDOTARJETAS.CL

Telefono : 2 22254491

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.433.500- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº1528

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2018

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

R.U.T.: 65.054.279- 7

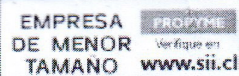
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL

COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.

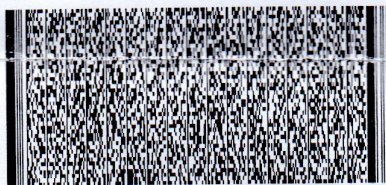
CONTACTO: Sr. Jose Henriquez

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO



Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Credenciales en PVC, con impresion digital color 4+1, sin banda magnetica	2	900			1.800

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.800

I.V.A. 19% \$ 342

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.142