



RENDICION DE GASTOS
OCTUBRE
2018

RESUMEN GASTOS MES DE OCTUBRE 2018

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	24.560
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	20.340
Agua (AGUAS ANDINAS)	12.820
Entel (celular)	26.109
Telefonía (Entel)	17.980
Telefonía (VTR)	21.647
Administración	1.564.000
Sueldos Conserjes	4.954.085
Imposiciones	1.054.068
Anticipo de sueldo	20.000
Gastos Bancarios	21.809
Insumos de Escritorio y librería	89.320
Artículos Conserjería	97.140
Gastos Celular	25.370
Fletes, Transportes y estacionamiento	13.000
Jardín entrada Barrio	3.000
Arreglo Bicicletas	11.900

TOTAL OCTUBRE 2018**7.977.148**



GASTOS CONSERJERIA

OCTUBRE
2018

TOTAL: \$123.456.-



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 : 25/10/2018
Hora Transacción : 00:30
N de Consulta : [39354130](#)
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 25/10/2018 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de **\$ 114.466** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 12.820	N 4279002100
Entel PCS	CELULAR	N 126759770	\$ 26.109	N 4279002100
Entel Hogar	HMSM	N 126759770	\$ 8.990	N 4279002100
VTR Hogar	FONO	N 126759770	\$ 8.990	N 4279002100
EEPA	CASETA SC	N 084260351	\$ 21.647	N 4279002100
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 24.560	N 4279002100
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 20.340	N 4279002100

CRC: O25c06001



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 : 19/10/2018
Hora Transacción : 18:48
N de Consulta : [38631027](#)
Forma de Pago : Banco de Chile



Transaccion Realizada

Con fecha 19/10/2018 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de **\$ 8.990** por concepto de la siguiente cuenta :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Entel Hogar	FONO CASETA SC	N 126759770	\$ 8.990	N 4279183881

CRC: O19c01001

SERVIPAG.COM DONDE PAGAN LOS CHILENOS
QUE HACEN SUS TRÁMITES DESDE
EL LIVING DE SU CASA

SERVIPAG DONDE PAGAMOS LOS CHILENOS

HONORARIOS ADMINISTRACION OCTUBRE 2018

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

SUELDOS CONSERJERIA OCTUBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Centralización de OCTUBRE 2018	4.954.085
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	352.451
AGUILAR PONCE JUAN ALEJANDRO	306.356
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	394.680
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	345.726
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	366.755
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	371.134
IRRIBARRA ALARCON SAUL	368.200
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	456.958
OLMEDO ARROYO JUAN ANTONIO	324.260
PADILLA VALERO LUIS ALEJANDRO	312.958
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	223.651
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	157.230
SUAZO MUNOZ HERCULES	361.993
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	338.759
VIEYTES PARRA EDUARDO ENRIQUE	272.974
Centralización de OCTUBRE 2018	4.954.085

COTIZACIONES PREVISIONALES OCTUBRE 2018

	
Imposiciones OCTUBRE 2018	1.054.068
AFP	590.785
MUTUAL	48.809
IPSFONASA	414.474
Imposiciones OCTUBRE 2018	1.054.068

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 Mutua

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 icono  de cada Institución.

Nombre Nómina: OCTUBRE 2018

Planillas Remuneraciones Octubre 2018

 AFP		\$ 590.785		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201810361430	\$ 57.688	
AFP	Cuprum	2001201810167852	\$ 9.020	
AFP	Habitat	2002201810391794	\$ 172.633	
AFP	Provida	2005201810522232	\$ 351.444	
Subtotal AFP			\$ 590.785	
 MUTUAL		\$ 48.809		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201810040257	\$ 48.809	
Subtotal MUTUAL			\$ 48.809	
 IPS / FONASA		\$ 414.474		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017181001003178	\$ 367.382	
IPS / FONASA	IPS	0000000159725326	\$ 47.092	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 414.474	

ANTICIPO DE SUELDO CONSERJERIA OCTUBRE 2018

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



GASTOS BANCARIOS

OCTUBRE
2018

TOTAL: \$21.809.-

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA
30/10/2018
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 25423502

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 - TARIFICACION
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 18.327
\$ 0
\$ 3.482
\$ 21.809

Son: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS



INSUMOS DE ESCRITORIO Y
LIBRERIA

OCTUBRE
2018

TOTAL \$89.320.-

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE CREDITO
 LAPIZ LOPEZ
 AVDA CONCELA Y TORO 1149 22
 SANTIAGO
 597032597041-V16.248
 FECHA: 06/11/2018
 HORA: 13:26:11
 TERMINAL: PFT03134
 B-VI
 MONTO COMPRA: \$13.400
 TOTAL: \$13.400
 NUMERO DE OPERACION: 004645
 CODIGO DE AUTORIZACION: 811964
 GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA CLIENTE
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

13 27

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc	Total
LIBRO ACTAS 50HJ 581	4	1.790		7.160
BOLIG TRIANGULAR ROJO	8	390		2.340
BOLIG TRIANGULAR AZUL	10	390		3.900

MONTO TOTAL 13.400

LIQUIDACIÓN
2X1
 EN PRODUCTOS SELECCIONADOS

Timbre Electrónico SII
 Resolución 80 V. Verifique este documento en www.lapizlopez.cl
 Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

xsmitupi
 COMERCIAL LA LIQUIDADORA LIMITADA
 CM: FRANCISCO NOGUERA 200 PROVIDENCIA
 SUC: JOSE LUIS COO 0128
 PUENTE ALTO - SANTIAGO
 RUT Nro.: 76.120.080-1
 VTA. X MAYOR Y MENOR ART. DE PERFUMERIA
 Boleta autorizada por el SII
 Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007
 Nro. Fiscal 76120080-79060
 Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000194529
 Fecha 07/11/18 Hora 13:28:40

1,0000 x 890,0000
 GLIDE MINIGEL LIMON REF 70GR 890
 1,0000 x 790,0000
 GLIDE MINIGEL LAVANDA 70 GR 790
 8,0000 x 1620,0000
 VIBRTEX BOLSAS BASURA 80X120 12960
 18,0000 x 720,0000
 SIM PANTALLA SOLAR F50 50ML. 12960
 Subtotal 27600
TOTAL 27600
 EFECTIVO 27600
 Suma de sus pagos 27600
 Su Vuelto 0

GRACIAS POR SU COMPRA
 CADA DIA MAS CERCA DE USTED
 despacho: 1390
 V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF100638

RUT.: 76.562.719 - 2
 LIBRERIA - BAZAR
 SERVIC. DE IMPRESION
 AVDA. TRONCAL
 SAN FRANCISCO N° 3258
 FONOS: 22 319 0206 PUENTE ALTO
 Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
 "EL ZOCALO"

Nº 099641

DIA	MES	AÑO
25	10	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 24.520

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

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

Nº 100288

DIA	MES	AÑO
31	10	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
 \$ 6.000

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

ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO

R.U.T.: 13.485.017-5

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°004103

DUPLICADO: CLIENTE

Fecha, 16 de 10 de 20 18

DETALLE	VALOR
talentado	
Adhesivos	
ETIQUETAS	
FORMULARIOS	
PETIQUETAS	
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$	
14.800	

IMPREGAR - RUT: 13.485.017-5 - STA. ELENA 344 - PTE. ALTO



ARTICULOS DE CONSERJERIA

OCTUBRE
2018

TOTAL \$97.140.-

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
AMOBLAGOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001309849909 Caja: 0024
Fecha: 04/10/2018 Hora: 11:29:39

7806540000752 TP ACUENTA	\$ 1.250
CODIGO: 7806540006877	
2X650 TP ACUENTA	\$ 1.300
7806500001041 PH NOBLE X16	\$ 3.490
CODIGO: 7806500531364	
2X2.490 PH ACUENTA	\$ 4.980
CODIGO: 3000721900006	
3X990 ECOHALO 42W	\$ 2.970
7806810011136 ESCOBILLON	\$ 1.390
7805070002663 PACK CINT EM	\$ 1.890
7804920350855 JAB VIOLETA	\$ 1.390
7804615831461 LIMPIA PISO	\$ 1.690
RF Lleve N x \$	-395
7804615831454 LIMPIA PISO	\$ 1.690
RF Lleve N x \$	-395
CODIGO: 7804930014471	
2X1.250 CLORO GEL	\$ 2.500
RF Lleve N x \$	-610
7804930010053 LAVAL LIM	\$ 920
7806810100922 TRAP SIM S/O	\$ 1.050
7805005004724 PANO X3	\$ 1.490
CODIGO: 7806810001106	
7X1.150 BOLSA BASURA	\$ 8.050
RF Lleve N x \$	-930
7804930013467 DESINF LIDER	\$ 2.890
CODIGO: 7801875052056	
2X1.390 TE CEYLAN	\$ 2.780
CODIGO: 7808743601927	
8X490 AZUCAR 1KG	\$ 3.920
CODIGO: 7802800500413	
2X2.490 CAFE INST. C	\$ 4.980
RF Precio Antes Ahora	-780

SUBTOTAL	47.510
TBK DEBITO	47.510
VUELTO	0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 39	
COMPROBANTE DE VENTA	
TARJETA DE DEBITO	
597025147715 - Local 73 -	
04/10/18 11:27:44 H3PCD25147715347	
*****9017 MT FECHA CONT. 04/10/18	
COMPRA DEBITO	\$ 47.510
TOTAL	\$ 47.510
NUM OPER: 001029700 COD AUTO 100676	
NUMERO UNICO 00730024000520181004112939	

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
AMOBLAGOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001327240748 Caja: 0020
Fecha: 06/11/2018 Hora: 13:23:09

7806500405207 TP NOVA X3	\$ 1.000
CODIGO: 7806500531364	
2X2.490 PH ACUENTA	\$ 4.980
7804930006018 LAVAL VINA	\$ 950
CODIGO: 7804930014730	
2X1.000 CLORO GEL	\$ 2.000
7804615832277 LIMPIA PISO	\$ 1.690
RF Precio Antes Ahora h	-690
7804615831478 LIMPIA PISO	\$ 1.690
RF Precio Antes Ahora h	-690
CODIGO: 7802800500598	
2X3.250 GOLD PRI 150	\$ 6.500
RF Precio Antes Ahora	-1.500
CODIGO: 7801810117543	
2X1.690 TE CEYLAN EM	\$ 3.380
RF Precio Antes Ahora	-800
7804930013467 DESINF LIDER	\$ 3.150
CODIGO: 7806500401704	
2X1.650 TP NOVA X3	\$ 3.300
RF Lleve N x \$	-1.210
CODIGO: 7808743601927	
8X490 AZUCAR 1KG	\$ 3.920
7806500001041 PH NOBLE X16	\$ 3.490
7804920350862 JABON DP	\$ 1.000

SUBTOTAL	32.160
TBK CREDITO	32.160
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 25
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE CREDITO
597025147715 - Local 73 -
06/11/18 13:18:54 H3PCD25147715343
*****2331 VI
TOTAL \$ 32.160
NUM OPER: 001023963 COD AUTO 361646
NUMERO UNICO 00730020013420181106132309
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

***** MI CLUB *****

Nº 228593

**COMERCIAL ANQI
LIMITADA**

R.U.T. : 76.756.423-6

**VENTA ARTICULOS PARA EL HOGAR
VESTUARIO, DECORACION,
MENAJE Y JUGUETES**

**BALMACEDA Nº 354
PUENTE ALTO**

PL: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 2280

DIA	MES	AÑO
04	10	18

G. Gormán M. - Tel: 5 980 253-4 - Tucumán 196 - Pona. 28013081

**JOSE ANTONIO
SERON SEGOVIA**
R.U.T.: 10.364.137-3

**IMPORTADORA Y VENTA DE
VESTUARIO, JUGUETES, MENAJES,
ARTICULOS PARA EL HOGAR Y
BAZAR, ACCESORIOS DE
COMPUTACION**

**SERGIO ROUBILLARD Nº 51
PUENTE ALTO - SANTIAGO**
FONO: 22 725 12 64

Nº 341331

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3200
Gracias por su preferencia

08 OCT 2018

Argw Alicia Gajardo V. - RUT 5.807.082-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132

**COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO**

MUNDO TECNOLOGICO
AV CONCHA Y TORO 1149 31 Y 32
SANTIAGO
597032830498 - I16.26

FECHA	HORA	TERMINAL
04/10/18	11:37:53	13629376

FECHA CONTABLE	04-10-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA
*****9017	*****808

MONTO	\$11.980
TOTAL	\$11.980
NUMERO DE OPERACION:	009219
CODIGO DE AUTORIZACION:	205823

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



GASTOS CELULAR

OCTUBRE
2018

TOTAL \$25.370.-

SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/hora : 05/10/2018 12:33:19
Local : 73
Numero Ticket : 9690539084216

DETALLE DE RECAUDACIONES

Entel PCS 126759770 \$ 25.370

TOTAL A PAGAR	\$ 25.370
EFFECTIVO	\$ 26.000
VUELTO	\$ 630

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.

05/10/2018 12:33:19 73 11 313 1234

TRAJETAS Lider

Terjeta Debito



9690539084216

9690539084216



MOVILIZACION

OCTUBRE
2018

TOTAL \$13.000.-



OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 26/10/18
HORA DE OPERACION: 13:01:09
NRO. DE OPERACION: 767
ESTACION: P. Infancia
NRO. DE POS: 1171
NRO. DE VENDEDOR: 14600380

NRO. DE CHIP: 2794234612
NRO. TARJETA BIP!: 3315606
SALDO ANTERIOR: \$ 1.580
MONTO ENTREGADO: \$ 2.000
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.580

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 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.

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



N°002463

Fecha: 31/10/2018
Empresa: Barrio Nuevo
Pasajero: J. Salgado
Origen: Barrio Nuevo
Destino: B. Club
Hrs. Inicio: 15:00 hrs
Hrs. Fin.: \$ 2.000 CN
\$ 10.000.-

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: _____
NOMBRE: _____

DATOS TAXIMETRO

Km. recorridos: _____

Tarifa: \$ _____

Valor T.A.G.: \$ _____

VALORES ADICIONALES

Q.T.C. \$ _____

Tarifa Final: \$ _____

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 16/10/18
HORA DE OPERACION: 11:55:17
NRO. DE OPERACION: 836
ESTACION: Plaza Pte. Alto
NRO. DE POS: 1142
NRO. DE VENDEDOR: 13683113

NRO. DE CHIP 896542770
NRO. TARJETA BIP! 86185393
SALDO ANTERIOR: \$ 480
MONTO ENTREGADO: \$ 1.000
CARGA EFECTUADA: \$ 1.000
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 1.480

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 obten más
beneficios.



JARDIN BARRIO

OCTUBRE
2018

TOTAL \$3.000.-

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Avenida Gabriela 3950
Comuna : PUENTE ALTO
Cod. Estación : 60003

RUT : 76452878-6
R. Social : COMERCIAL ORELLANA Y COMPAÑIA L
TIA
Giro : DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES
C. Matr. : AV GABRIELA 3950
Comuna CM: PUENTE ALTO
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 20704
SII + Regional Santiago Dr
Fecha Emision : 2018-10-16 / 11:05:44
Nro. transaccion : 600030000001225429
Surtidor : 4
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : Hector Galobardes

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscribete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	3.45	869	\$ 3.000
TOTAL			\$ 3.000

ajuste segun ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 3.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



ARREGLOS BICICLETAS

OCTUBRE
2018

TOTAL \$11.900.-

**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 025054

SIG. Adolfo Díaz e Hijos Ltda. Rut.: 86.971.500 - K
José Luis Coo 1994 - F: 22850857 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 39000		
Gracias por su compra		
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

**IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA MARCELO
EUGENIO SAN MARTIN FLORES**
E.I.R.L.

R.U.T.: 76.342.352-2
**IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE
ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y
ACCESORIOS, BICICLETAS Y
PRENDAS DE VESTIR
"FAMILIA URBANA"**
EL BAUBLE N° 3885
PUENTE ALTO - SANTIAGO
E-mail:
importadorafamiliaurbana@gmail.com

Nº 1779
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE	\$ 8000		
	Gracias por su preferencia		
DIA	MES	AÑO	
2	10	18	

Argy Alicia Gajardo V. - Rut: S.807.682-1
Argentina 697/A, Puente Alto - Fono 850 6132