



RENDICION DE GASTOS

MARZO 2016

RESUMEN GASTOS MES DE MARZO 2016	
Luz (EEPA)	30.910
Agua (AGUAS ANDINAS)	20.350
Telefonía (VTR)	20.350
Administración	1.466.665
Sueldos Conserjes	4.659.435
Imposiciones	873.723
Costo demandas	220.000
Gastos Bancarios	20.505
Insumos de Escritorio y librería	91.924
Artículos Conserjería	124.262
Gastos Celular	8.090
Vestuario Conserjes	14.766
Fletes, Transportes y estacionamiento	13.990
Arreglos Conserjería y Comunidad	158.029
Arreglo Bicicletas	14.300
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	264.307
TOTAL MARZO 2016	8.001.606

Gastos Conserjería

Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 22/03/2016
Hora Transacción : 11:36
N de Consulta : 72303465
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 22/03/2016 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 71.610 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 20.350	N 4279113301
VTR Hogar		N 084260351	\$ 20.350	N 4279113301
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 13.620	N 4279113301
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 17.290	N 4279113301

CRC: M22a04001

Honorarios Administración

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

Sueldos Conserjes

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Marzo 2016	4.659.435
José Armando Apablaza Rivas	384.815
Juan Carlos Gajardo Oyarce	341.357
Saúl Iribarra Alarcón	405.068
Manuel Heredia Sepulveda	290.000
Luis Orlando Carrillo Fuentes	392.293
Hércules Hernán Suazo Muñoz	376.800
Victor Osvaldo Moreno Silva	445.765
Antonio Enrique Acevedo Donoso	339.778
Ramón Antonio Salinas Madrid	250.000
German Enrique Campos Ruiz	345.778
Marcelo Ben Hur Valdés	345.780
Alfredo Barra Muñoz	529.000
Manuel Nolasco Salgado Rojas	213.001
Centralización de Marzo 2016	4.659.435

Imposiciones

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Marzo 2016	873.723
AFP	505.624
MUTUAL	44.463
IPSFONASA	323.636
Imposiciones Marzo 2016	873.723

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: Marzo 2016

Planillas Remuneraciones Marzo 2016

 AFP	\$ 505.624
 MUTUAL	\$ 44.463
 IPS / FONASA	\$ 323.636

Costo Demandas

	
Trabajador	Pagado
Costo demandas Marzo 2016	220.000
Cobro Abogado	220.000
Costo demandas Marzo 2016	220.000

Insumos de Escritorio y librería

LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 12780575
S11 SANTIAGO CENTRO

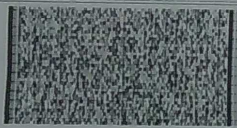
ILOP SA
ART. DE LIBRERÍA, ESCRITORIO Y OFICINA
C/MATRIZ A VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO 2928 9000

SUCURSAL: LOCAL 029 CONCHA Y TORO 1149
LOC 22 - PUENTE ALTO

RUT: _____
NOMBRE: _____
FECHA: _____

MONTO TOTAL: _____

Obrán hasta un 20% de descuento con Caja Los Andes en Lápiz López



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

Nº 6 1117

CARMEN CECILIA ARANEDA MARTINEZ
R.U.T.: 10.792.496-5
VENTA POR MAYOR Y MENOR
DE ART. DE LIBRERÍA, BAZAR,
LIBRERÍA, CONFETERIA, BEBIDAS,
ALMACÉN, JUEGOS MECANICOS
"LIBRERIA ACUARIO"
C/M. JOSÉ LUIS GODO Nº 8178
FONO: 224001201 - PUENTE ALTO
SUC.: SANTA ELENA 332 - LOCAL K
FONO: 224002012 - PUENTE ALTO
e-mail: acuario.65@gmail.com

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 1.800
DÍA MES AÑO 22 FEB 2016

MARIA SOLEDAD QUIROZ MARTINEZ
RUT: 9.906.114-6
LIBRERIA, BAZAR, FOTOCOPIAS
SERV. COMPUTACIONALES
E INTERNET
AV. TRONCAL SAN FRANCISCO
Nº 3250 - PUENTE ALTO
TELEFONO: 22 319 0206
Correo: libreria@elzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 756340
DÍA MES AÑO 22 FEB 2016
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 3.000
Imp. SEPULVEDA F.: 227341732
Vigencia 2401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

CECILIA DEL CARMEN DURÁN ÁVILA
R.U.T.: 9.618.427-0
BAZAR, HUEVOS,
INSUMOS COMPUTACIONALES
CENTRO DE INTERNET
"EL SOL"
COQUIMBO Nº 1567
CIUDAD DEL SOL - PUENTE ALTO
SANTIAGO

Nº 96088
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 8630
DÍA MES AÑO 22 FEB 2016
Imp. SEPULVEDA F.: 227341732
Vigencia 2401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
WABIS CHILE LIM. S.A.
SIA PUNA 8811
RUT: 7-377103-2-0-1

BOLETA AUTORIZADA N.º
RES. EX 2085 25-5-2014

REG. 2016-03-18-48
COT. 25572

1 ESCRIAR 540
3 540
5 000
1 400

MARIA SOLEDAD QUIROZ MARTINEZ
RUT: 9.906.114-6
LIBRERIA, BAZAR, FOTOCOPIAS
SERV. COMPUTACIONALES
E INTERNET
AV. TRONCAL SAN FRANCISCO
Nº 3250 - PUENTE ALTO
TELEFONO: 22 319 0206
Correo: libreria@elzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 756231
DÍA MES AÑO 20 FEB 2016
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 22.284
Imp. SEPULVEDA F.: 227341732
Vigencia 2401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

Nº Orden M-24
Fecha encargo 1 / 2016
Fecha entrega 16/03 / 2016
Hora entrega 12:00 hrs
Abono \$
Saldo \$
Cancelado \$24.000
Gracias por su preferencia

CONSERVE ESTE VALE

16 MAR 2016
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 4.000
Imp. SEPULVEDA F.: 227341732
Vigencia 2401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

RUT.: 13.485.017-5

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

N°003219
 DUPLICADO CLIENTE

Fecha, 00 de 02 de 2012

[illegible]

450-21-042 - AUT 13400-017-5 - SPA ELENA 344 - PTE ALTO

TOTAL \$

Artículos Conserjería

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
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000908897468 Caja: 0042
Fecha: 30/03/2016 Hora: 14:22:24

CODIGO: 7806540000752
3X950 TOALLA PAPEL \$ 2.850
CODIGO: 7806500506775
2X2.530 ORQUIDEA X18 \$ 5.060
7804615831515 LAVALO LIMON \$ 1.150
7806540605865 P.H. 6X8 AGOL \$ 3.050
RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.060
7804920350855 JABON VIOLET \$ 1.320
CODIGO: 7805000148639
2X1.490 LIMP. CLORO G \$ 2.980
RF Lleve N x \$ -790
CODIGO: 7808743601927
10X489 AZCR ACUENTA \$ 4.890
7806810001038 ESPONJA LISA \$ 560
CODIGO: 7805836103146
2X1.050 TRAPERO SIMP \$ 2.100
CODIGO: 7804615831423
2X1.000 LIMP PIS PAZ \$ 2.000
CODIGO: 7806810001106
4X970 B. BAS 80X110 \$ 3.880
7805025691430 LIMPIADOR LI \$ 2.180
7801875032010 TE SUPREMO L \$ 320
CODIGO: 7891140628871
3X1.590 AMP. 15W FRI \$ 4.770
CODIGO: 7801875032034
2X1.290 TE SUPREMO L \$ 2.580
CODIGO: 7804930006698
2X1.670 DESINF. LIDER \$ 3.340
7805070004711 PANO CELULOS \$ 1.350
7802950002317 BEBIDA BASE \$ 980
CODIGO: 7802800500413
2X2.300 CAFE INST. C \$ 4.600
RF Rebaja Precio Lider x Caja -600
0000049084948 MICRO 20 MEC \$ 38.990

SUBTOTAL 86.500
TBK CREDITO 86.500
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 43
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
PAGO EN CUOTAS SIN INTERESES
TARJETA DE CREDITO
597025147715 - Local 73 -
30/03/16 14:20:27 S2PCD25147715255
*****2331 VI
TOTAL \$ 86.500

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
AMOBLABOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000919806562 Caja: 0039
Fecha: 04/03/2016 Hora: 12:23:32

7804615831430 LIMP PIS DUL \$ 850
CODIGO: 7806810800471
3X2.290 BOLSA 80X120 \$ 6.870
RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.020
CODIGO: 7808743601927
8X489 AZCR ACUENTA \$ 3.912
CODIGO: 7806500401704
3X1.350 TOALLA PAPEL \$ 4.050
RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.050
CODIGO: 7806500506775
2X2.289 ORQUIDEA X18 \$ 4.578
RF Lleve N x \$ -1.578
7804930001945 CERA LIQUIDA \$ 1.610
7806500504894 PACK NOB ORQ \$ 3.300
CODIGO: 7896019209489
2X2.990 CAFE CLASICO \$ 5.980
CODIGO: 7805836000322
2X560 TRAPERO ECO \$ 1.120
CODIGO: 7793253471606
2X1.810 DESINF. ORIGI \$ 3.620
RF Rebaja Precio Lider x Caja -540
CODIGO: 7801810117543
2X1.780 TE CEYLAN EM \$ 3.560
9000056171625 RECARGA MOVI \$ 2.500

SUBTOTAL 37.762
TBK DEBITO 37.762
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 28
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597025147715 - Local 73 -
04/03/16 12:22:20 S2PCD25147715252
*****9018 MT FECHA CONT. 04/03/16
COMPRA DEBITO \$ 37.762
TOTAL \$ 37.762
NUM OPER: 001013466 COD AUTO 913481
NUMERO UNICO 00730039015320160304122332

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RECARGA MOVISTAR
MONTO \$ 2.500

Gastos Celular

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
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 000047631655 Caja: 0039
Fecha: 04/03/2016 Hora: 12:24:30
9000056171540 RECARGA ENTE \$ 2.500

SUBTOTAL 2.500
IBK DEBITO 2.500
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597025147715 - Local 73 -
04/03/16 12:23:16 S2PCD25147715252
*****9018 MT FECHA CONT. 04/03/16
COMPRA DEBITO \$ 2.500
TOTAL \$ 2.500
NUM OPER: 001013467 COD AUTO 921239
NUMERO UNICO 00730039015420160304122430

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RECARGA ENTEL PCS

MONTO : \$ 2.500
Celular : 957034710
C. Autorizacion : 5251655611
Bono Adicional : \$ 0
Dias Vigencia : 30
Nuevo Saldo : \$ 2.578
Trx: 5251655611 Producto: ENTDSF2
04/03/2016 12:24:39 L-73 T-39 O-229
Term: 01068819

CajaVecina BancoEstado

COMPROBANTE DE PAGO DE SERVICIOS
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIQUERNA
PARQUE GRECIA C.
000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
10/03/16	14:04 *	00016038

FECHA CONTABLE	:	11/03
----------------	---	-------

CLIENTE	:	
Nº TRANSACCION	:	009075
COD. AUTORIZACION	:	439075
EMPRESA	:	telef Movil Movista
CONVENIO	:	00000003204
IDENTIFICADOR	:	963911090
MONTO PAGADO	\$	5.590
TIPO DE PAGO	:	Deuda Total

COPIA CLIENTE

Vestuario Conserjes

TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS LIMITADA
R.U.T.: 80.192.600 - 2
FABRICA DE ARTICULOS
CONFECCION DE MATERIALES TEXTILES - VENTAS POR MENOR
ARTICULOS TEXTILES, HOGAR, VENTA Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE ASEO, IMPORTACIONES

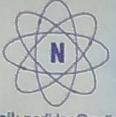
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
N° 0346849

CASA MATRIZ:
LORETO 575 - RECOLETA
TELEFONO: 22777 0104
FAX: (56) 22737 5791
SANTIAGO - CHILE
E-MAIL: elasticos@nallar.cl
www.nallar.cl

BODEGAS:
BUENOS AIRES 475
PUMA 1417
LORETO 550
RECOLETA - SANTIAGO
LOS LIBERTADORES
LOTEO 165 - COLINA

E-mail: pedidos@nallar.cl

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N° CHEQUE _____ BANCO _____ FOLIO: 346.849

CODIGO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
24,00	UNIDAD	BORDO CHARDON	615	14,766
 CANCELADO				
			TOTAL \$	14,766

ANN MARGARETH LARA ALARCON - RUT: 15.965.721-0 - Calle 3 de Mayo 2685, 301-D - Independencia - Santiago

TARJETA DEBITO

DUPLICADO: CLIENTE

Fletes, Transportes y estacionamiento

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

CIUDAD DEL SOL

N°001391

ADMINISTRACION DE PASAJEROS
CIUDAD DEL SOL

Fecha: 20/3/2016
Empresa: C. hab. Lote C6E
Pasajero: A. Salgado
Origen: Barrio Guano
Destino: centro pte alto
Hrs. Inicio: 10 viajes
Hrs. Fin: 12:00 y vuelta
por \$ 2000 c/u

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: \$10000.-
NOMBRE: _____

DATOS TAXIMETRO

Km. recorridos: _____
Tarifa: \$ 10000
Valor T.A.G.: \$ _____

VALORES ADICIONALES

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

Red bip!
Operador por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE PAGO

PCN: 151
FECHA: 16-03-2016
TIPO: 03-0A07
PUS ID: 115510025
OR ID: 0290267
TUN: 151

Monto total: \$ 10.000
Monto a pagar: \$ 2000
Saldo Final: \$ 8000

Tarjetas: 315606
Operación: 00000034
Fecha Operación: 16-03-2016
Hora Operación: 12:13:58

Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta bip!
www.tarjetabip.cl o 800 730 073

Recuerda revisa siempre
www.tarjetabip.cl

1990

Barcode

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-X
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 376254371 25/02/2016
CC: 00075 CAJA: 0007 CAJERO: 350 16:34:50

1346164 CARGADO 40MM BR STAN SET 4 UD
DS 1 20.990 20.990
488909 CADENA ESL LARGO D-763 MM
AL 12 X 1.890 22.680

TOTAL 43.670

Formas de Pago
DB 43670
VUELTO DB: 0
N.U. 750007000397160225183435
#41388-2016
CAJERA(D) JOSELYN PAIS

INDUVENTA SPA
COMERCIALIZADORA DE RADIO COMUNICACION
SERVICIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS

VENTA DE MOTOCICLETAS
DIAGONAL ORIENTE 1374
22 225 96 06
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILE

R.U.T. 76.092.238-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 6532
SII SANTIAGO PONIENTE

Nombre	Comunidad Habitacional Lote C Seis E	Fecha	24/02/2016
Direccion	AV JORGE ROSS 1156	RUT	65 054 279-7
Comuna	Puente Alto	Ciudad	
País	Chile	Fax	
Telefono	25046196	Vendedor	CECILIA BASCOUR DURAN
Descripcion	OT-1117		

		Giro COMUNIDAD HABITACIONAL		
Cantidad	U Med	Descripcion	PUn	Descuento
1.00		SERVICIO TECNICO PARA PLUMER PL-3000	35900	35.900
1.00		SERVICIO TECNICO PARA PLUMER PL-3000	28800	28.800
1.00		SERVICIO TECNICO PARA PLUMER PL-3000	31400	31.400

		Timbre Electronico SII	
Monto Neto	96.100		
Monto Exento			
0.00 % Descuento Global			
Recargo Global			
IVA (19%)			
Total	114.359		

TIEMPO ELECTRONICO S I I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sii.cl

Res N° 15 de 2013 Verifique documento en www.sii.cl

ADUANDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN TODA SU VIDA SIEMPRE ENCONTRARA

PERSONA QUE RECIBE

Nombre	
RUT	
Fecha	
Recinto	
Firma	

Arreglo Bicicletas



Universidad del Desarrollo
Facultad de Comunicaciones

Cambio Volante
Cambio Píed^{de} Cambio
Frenos
Centrado Rueda
Cambio Eje Trasero
Mantencción General

Total \$ 14.300

Manuel Gonzalez
Paroma 2641.

FONO 978503313

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: HORTENCIA SALGADO

Gastos ocasionales

PETROBRAS CHILE RED LIMITADA
R.U.T.: 79706120-4
Boleta Electrónica Nro: 93405558
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: 23-03-2016
Hora Emisión: 10:38:31
Vendedor: FRANCO LARA

ARTICULO	VALOR
CANT./PRECIO UNIT.	
93 S/P	
4,98 X 663,0	3.300
TOTAL:	3.300
FORMA PAGO:	Contado
TOTAL PAGOS:	10.000
DONACION :	0
VUELTO :	6.700

Timbre Electrónico
Res. 197 del 20,
Verifique documento: www.pe

R.U.T. 76.568.660-1
BOLETA ELECTRONICA No 000061777456
SII SANTIAGO ORIENTE
EASY RETAIL S.A.
AVENIDA CONCHA Y TORO 3810
PUENTE ALTO-SANTIAGO
780982377076 EXT SIMPSON10ALUZ 48 990
2 X 28 990
780982377024 EXT SIMPSON17LUG 57 480
SUB TOTAL 106 970
TOTAL DESCUENTOS 0
DEBITO 106 970
CAMBIO 0
TOTAL 106 970

TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013
REIMPRESIONES EN www.easy.cl

******* PUNTOS CENCOSUD *******
CUENTA *** 15 219665*******
NOMBRE BEATRIZ DEL CARMEN ACIAJES ALVA
SALDO DE PUNTOS AL 07/02/2016 4660
PUNTOS POR VENCER AL 01/03/2016 0
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD 856
TOTAL PUNTOS 856
PUNTOSCENCOSUD.CL 6003604000
FECHA HORA LOCAL CA RX 10
10/02/16 20:54 14/03/16 09:47 11/02/16
ATENDIDO POR PAULINA GONZALEZ
LOCAL SAP E659

Participe y Gane Gift Card de \$150.000
Evalua tu experiencia de compra
En <http://www.easy.cl/encuesta>

HERNAN G.
MATUTE IZURIETA
Rut: 7.345.108-K
FERRETERIA
José Luis Coo N° 0149
Fono: 22850 8133
PUENTE ALTO
"SAN PANCRACIO"
Nº 292862
DUPLICADO: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL \$ 1970
DIA MES AÑO
10 3 16
Imp. Jorhan Ltda RUT: 78.417.940-0
Fono: 228503388 - Puente Alto

Adm. de Servicios de Retail Ltda.
Casa Matriz: Adm. de ventas al detalle L
Sucursal: Gabriela 1482
Ciudad: Santiago
RUT: 77614700-1
Giro: Venta al por menor de comb
estibles para automotores, es
tacion de servicio, compra y
venta de lubricantes.

Boleta Electrónica: 007381
SII: Santiago Oriente
Fecha Emisión: 23/03/2016
Hora: 09:51:46
Mrs. de:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	2,18	650	2.067
Trind Efectivo			5.000
TOTAL			2.067
Suma de subtotales			5.000
Queltes:			933

Por cues: 10/02/16 20:54 14/03/16 09:47 11/02/16
Ch. COPEL 10/02/16 20:54 14/03/16 09:47 11/02/16

Timbre electrónico SII
Res. 197 del 20, de 2016



R.U.T. 78.885.550-8

BOLETA ELECTRONICA

Nro 0005358815

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.

Ventas E Importacion Articulos Computacionales
Manuel Montt 170, Providencia, Santiago

Fecha: 18 de Marzo de 2016

Srs: CESAR MONZALVES

RUT: 17.098.865-5

Condición de Pago: Efectivo

Forma Entrega: Entrega Inmediata

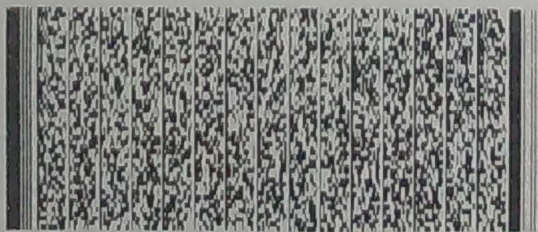
Vendedor: MARTIN MORALES B.

DESPACHADO
Manuel Montt
PC Factory S.A.



Cant / Codigo / Descripcion	Valor
1 x ID 20825 Garantia 1 año	154.590
HP Notebook 240 G4 Celeron N3050 4GB 500GB 14" Free DOS	
1 x ID 5950	
Adaptador Enchufe Euro Americano	
Descuento	4.600
TOTAL \$	149.990

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA



Timbre Electrónico SII

Res. 136 de 2009 - Verifique documento

www.pcfactory.cl

Observaciones:

HP

(Notebooks, Ultra livianos, Convertibles, AIO, Tablets
, Impresión): Garantía de 12 meses a contar de la
fecha de emisión del documento de compra.

PC FACTORY
CANCELADO 7

