

RESUMEN GASTOS MES DE ENERO 2013

Luz (EEPA)	11.200
Agua (AGUAS ANDINAS)	14.600
Telefonía (VTR)	18.130
Administración	666.667
Sueldos Conserjes	1.373.791
Imposiciones	256.006
Gastos Bancarios	18.273
Insumos de Escritorio y librería	10.160
Artículos Conserjería	50.769
Transportes y estacionamiento	4.000

TOTAL ENERO 2013	2.423.596
-------------------------	------------------

PVI

De: contacto@servipag.com [mailto:contacto@servipag.com]

Enviado el: viernes, 18 de enero de 2013 16:47

Para: pagos@barriogrecia.cl

Asunto: Comprobante de Pago

SERVIPAG.COM

MAIL 100% SEGURO
CONTENELINAS

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



Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 18/01/2013
Hora Transacción : 16:52
N° de Consulta : 39314076
Forma de Pago : Banco de Chile

Transacciones Realizadas

Con fecha 18/01/2013 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 43.930 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Caseta	N° 19887189	\$ 14.600	N° 4279164938
EEPA	Luz Caseta	N° 60601	\$ 11.200	N° 4279164938
VTR Banda Ancha (Chile) S.A		N° 084260351	\$ 18.130	N° 4279164938

CRC: J18a03001

Trabajador

Pagado

Centralizacion de Enero 2013

666.667

Jose Henriquez Acevedo

333.333

Hortensia Salgado Martinez

166.667

Denisse Bustos Vergara

166.667

Centralizacion de Enero 2013

666.667

Trabajador	Pagado
Centralizacion de Enero 2013	1.373.791
Adolfo Arias Vásquez	370.135
Carlos Arias	316.358
Reinaldo Martinez Acevedo	301.741
Jonathan Flores Cardenas	0
Mario Perez Moyla	100.000
Luis Carrillo Fuentes	285.557
Centralizacion de Enero 2013	1.373.791



65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C seis E Ciudad de Sol

Usuario PreviRed: Sr(a). Beatriz de carmen Aciaras A.

[Datos Empresa](#)[Usuarios](#)[Nómina de Trabajadores](#)[Modificación Masiva](#)[Planillas por Pagar](#)[Imprimir Documentos](#)[Planillas Pagadas](#)[Certificados por Trabajador](#)[Certificado Sence](#)[Documentos Generados](#)[Declaración y No Pago \(DNP\)](#)[Información AFP-AFC](#)[Información Isapre](#)[Consulta Cargas Familiares](#)

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los períodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Enero 2013

Enero 2013

	Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
Planillas Pagadas	AFP	Capital	2008201301366970	\$ 0	☐
Certificados por Trabajador	AFP	Habitat	2002201301388993	\$ 46.260	☐
Certificado Sence	AFP	PlanVital	2004201301123749	\$ 47.164	☐
Documentos Generados	AFP	Provida	2005201301528438	\$ 58.080	☐
Declaración y No Pago (DNP)	IPSFONASA	IPSFONASA	0000000095334272	\$ 104.502	☐
Información AFP-AFC					
Información Isapre					
Consulta Cargas Familiares					

Período de Remuneraciones: Nómina: Institución: [Buscar](#) [Descargar Planillas Masivas](#)

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)

RES. NACIONAL 1717 DEL 03/10/2008
AV. CONCHA Y TORO 1036

Boleta : 206371 Caja: 0016
780502000022 LAVALOZAS BRILLEX 1.219
780504000078 LIMP DESINF CLOROG 1.129
780502511000 CLORO CLOROX 1 KG 619
780504000175 LIMPIADOR PISO ARO 839
780181011281 TE CLUB ETIQ. BRAS 1.190
780295000213 CAFE NESCAFE TRADI 1.999
780791000455 AZUCAR MAXIMA 1KG 515
780791000455 AZUCAR MAXIMA 1KG 515
780791000455 AZUCAR MAXIMA 1KG 515
780791000455 AZUCAR MAXIMA 1KG 515
780650050451 PAPEL HIGIENICO NO 989
780650050451 PAPEL HIGIENICO NO 989
780791000323 TRAPERO SIMPLE C/O 899
780654000186 TOALLA FAVORITA CL 998
780504000175 LIMPIADOR PISO ARO 839
SUB TOTAL 13.769
TOTAL DESCUENTOS 0
EFFECTIVO 15.000
DONAC FONDO ESPERANZA 1
VUELTO 1.230
TOTAL 13.769

31/01/13 14:25 0049 16 0097 12465158
RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

*****NECTAR*****

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 2013-01-18 11:44

C01 063438

1 ESCOLAR 2,380
TL 2,380
CAJA 3,000
CAMBIO 620



BARRIO GRECIA

Comunidad Habitacional Lote C seis E
RUT: 65.054.279-7

RECIBO DE DINERO

N°

Casa N°

Locomoción

DIA	MES	AÑO
31	01	2013

Por cuenta de Ingresos de La Comunidad del mes de _____ de 20____

Gastos Comunes

18/01/2013 \$ 750.-

Fondos de Reserva

24/01/2013 \$ 750.-

Gastos Comunes Adeudados

31/01/2013 \$ TAXI Lider (articulos para consejero)
1.500.-

TOTAL DEL MES

\$

3000.-

Cancelado en ☐ Efectivo

☐ Cheque N°

Fecha

Bco.:

Observaciones

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: 31/01/2013
HORTENCIA SALGADO

Copia Socio



IMPRENTA IMPREGAR

FACTURAS - BOLETAS DE VENTA

TARJETAS DE VISITA - VOLANTES

BOLETAS DE HONORARIOS - TIMBRES DE GOMA

SANTA ELENA N° 344 - PTE. ALTO - FONDO: 8514120

E-Mail: imprentaimpregar@gmail.com

ORDEN DE TRABAJO

N°001786

DIA	MES	AÑO
13	01	13

Nombre o Razón Social: HORTENCIA SALGADO

C.U.T.: _____ Nombre Fantasia: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Comuna: _____

Teléfono: _____ Celular: _____

E-mail: _____

Color de Tinta: _____ N° de Folio: 01

5 TATONARIOS Recibo D. V. N. O
50 x 2.

OBSERVACIONES:

NETO \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

ABONO \$

27.000.

CANCELADO

FECHA DE ENTREGA: martes 22/01/13 HORA: 11:20 hrs

NOTA: EL CLIENTE Y LA EMPRESA SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS SIGUIENTES NORMAS:

a) LA EMPRESA PODRA ATRASAR LA ENTREGA HASTA 7 DIAS EN CASO DE PERCANCE.

b) EL CLIENTE PODRA ATRASAR EL RETIRO HASTA 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA PACTADA. DE LO CONTRARIO LA EMPRESA NO SE HARA RESPONSABLE POR DETERIORO O PERDIDA DEL TRABAJO.

LA EMPRESA NO RESPONDE POR CASOS FORTUITOS, ROBOS, INCENDIO, CATASTROFES. TODAS LAS GARANTIAS ESTAN SUJETAS A LA NORMATIVA VIGENTE.

FIRMA Rep. IMPREGAR

FIRMA CLIENTE

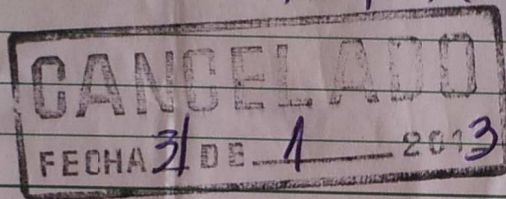
JUEVES 31/1/13

GUIA DE ENTREGA N°

DIA 31	MES 1	AÑO 13.	R.U.T.
CLIENTE			
DIRECCION AV. CONCHA Y TORO: 3125.		CIUDAD	
FONO	CONDICIONES DE VENTA		

SIRVA(N)SE RECIBIR LO SIGUIENTE EN BUENAS CONDICIONES DANDO SU CONFORMIDAD AL PIE:

+ Cambio de NEUMATICOS	\$6.000
Cambio de CAMARAS	\$4.000
TOTAL	\$10.000.-



327.130

FIRMA DEL DESPACHADOR

RECIBI CONFORME

IMPRESA BIPY

MARIA VERONICA ALDIRE GR
59025051/04 2 04 500 5 2.7 Vx-0922
23-11-2012 12:51:00 N° 09:007331
SALDO INICIAL TARJETA: \$ 630
MONTO CARGA: \$ 1.000
SALDO FINAL TARJETA: \$ 1.630
NUMERO DE TARJETA: 13782440
USU CLUB DE VIAJEROS
Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta Bip
www.tarjetabip.cl o 800 0 013
COPIA CLIENTE

BERTHA ZENDY PITA CERDAN
R.U.T.: 21.289.543 - 1
FOTOCOPIAS, VENTA AL POR MENOR DE
ARTICULOS DE LIBRERIA, DISEÑO,
IMPRESIONES GRAFICAS
C.M.: MERCED N° 832, LOCAL 28 - SANTIAGO
FONO: 2 672 5620 - CEL: 09 7648 8302
SUC.1: MERCED N° 832, LOCAL 23
SANTIAGO
SUC.: SANTO DOMINGO N° 883 LOCAL 1 B
FONO: 2 6646378 - SANTIAGO
e-mail: cyberggraf23@yahoo.es
www.cibergrafica.cl

Cyberggraf

N° 030421

IMPRESA TOP PRINTER LTDA. RUT: 76.217.470 - 7
A DE OVALLE 861 - STGO. - F/FAX: 864 67 57

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
DIA 14	MES 01	AÑO 13
TOTAL \$ 7000		

DUPLICADO: CLIENTE

N° 003412

**CECILIA MAGDALENA
FUENTES FUENTES**
R.U.T.: 12.387.048-4
ALMACEN Y ABARROTES
BAZAR, PAQUETERIA
ALIMENTO PARA MASCOTAS
"EXPEDITO"
JORGE ROSS OSSA N° 1096
CIUDAD DEL SOL
PUENTE ALTO
DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL 780		
DIA 19	MES 1	AÑO 13

Impta. Pte. Alto - Toconmal 190 - F: 8500269