

RESUMEN GASTOS MES DE ABRIL 2014	
----------------------------------	--

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	9.050
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	107.950
Agua (AGUAS ANDINAS)	14.750
Telefonía (VTR)	18.550
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	5.946.388
Imposiciones	731.768
Gastos Bancarios	18.886
Insumos de Escritorio y librería	7.560
Notario y Abogado	8.000
Dominio y Hosting	79.326
Transportes y estacionamiento	19.500
Jardín entrada Barrio	19.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	22.824
Arreglo Bicicletas	19.800
TOTAL ABRIL 2013	8.356.684

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 : 17/04/2014
Hora Transacción : 19:48
N de Consulta : 19011303
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 17/04/2014 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 150.300 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Agua Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 14.750	N 4279194213
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 9.050	N 4279194213
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 107.950	N 4279194213
VTR Banda Ancha (Chile) S.A.		N 084260351	\$ 18.550	N 4279194213

CRC: A17y04001

Ciudad del Sol



Trabajador

Pagado

Centralizacion de Abril 2014

1.333.332

Jose Henriquez Acevedo

666.666

Hortensia Salgado Martinez

333.333

Patricio Antilef Jeldres

333.333

Centralizacion de Abril 2014

1.333.332

CIUDAD DEL SOL



Trabajador	Pagado
Centralización de Abril 2014	5.946.388
Juan Carlos Zuñiga Claros	302.111
Carlos Alfonso Moya Cabrera	312.405
Saúl Iribarra Alarcón	314.763
José Armando Apablaza Rivas	308.419
Juan Manuel Urrutia Hernández	294.087
Francisco René Sánchez Contreras	303.683
Luis Orlando Carrillo Fuentes	341.365
Hércules Hernán Suazo Muñoz	316.271
Victor Osvaldo Moreno Silva	351.177
Alfredo Barra Muñoz	141.773
Ramón Antonio Salinas Madrid	233.125
Marcelo Ben Hur Valdés	232.677
Juan Carlos Gajardo Oyarce	294.239
Jaime Ruperto Rodríguez Letelier	312.405
Galvarino Francisco Yevilaf Calvio	294.192
Luis Fuenzalida (finiquito)	350.592
Reinaldo Martínez Acevedo (sueldo+finiquito)	1.243.104
Centralización de Abril 2014	5.946.388



Trabajador	Pagado
Imposiciones Abril 2014	731.768
AFP	411.676
MUTUAL	39.516
IPSFONASA	280.576
Imposiciones Abril 2014	731.768

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 Industria.

Nombre Nómina: Abril 2014

Planillas Remuneraciones Abril 2014

AFP

\$ 411.676

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201404076976	\$ 46.896	
AFP	Habitat	2002201404083440	\$ 126.285	
AFP	PlanVital	2004201404019645	\$ 10.196	
AFP	Provida	2005201404122110	\$ 228.299	
Subtotal AFP			\$ 411.676	

MUTUAL

\$ 39.516

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201404004901	\$ 39.516	
Subtotal MUTUAL			\$ 39.516	

IPSFONASA

\$ 280.576

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000109460039	\$ 280.576	
Subtotal IPSFONASA			\$ 280.576	

Nueva Búsqueda

Descargar Planillas Mesivo

Gastos Bancarios

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

29/04/2014

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 16003322

S.LL - SANTIAGO CENTRO

Sr. COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU
Direccion AVENIDA APOQUINDO 2828
SANTIAGO, LAS CONDES
Despacho
Giro SERV.SOCIALES Y OTROS SERV.COMUNALES CON
RUT 65.054.279-7

Cod.Cli:

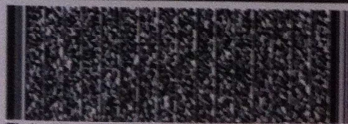
Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 15.871
\$ 0
\$ 3.015
\$ 18.886

Son: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS



Timbre Electronico SII

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

Insumos de Escritorio y librería

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LYDA
 AV. POITELO 1601 MONTALVA 8301 QUILICURA
 RUT: 76.134.941-4
 SUC: AV. LONCHA Y TORO #1149
 PUENTE ALTO SANTIAGO
 GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
 VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000606725254 Caja: 0045
 Fecha: 14/04/2014 Hora: 13:52:27
 CODIGO: 0000034489604
 3x 2.190 RESMA CARTA \$ 6.570

SUBTOTAL	6.570
EFFECTIVO	7.000
VUELTO	430
TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO = 3	
** MI CLUB **	

Nº 488094

CARMEN CRISTINA
 ARANEDA MARTINEZ
 R.U.T.: 10.792.496-5
 VENTA POR MAYOR Y MENOR
 DE ART. DE LIBRERIA, BAZAR,
 LIBRERIA, CONFITERIA, BEBIDAS,
 ALMACEN, JUEGOS MECANICOS
 "LIBRERIA ACUARIO"
 C.M.: JOSE LUIS COO Nº 0179
 FONOS: 24081301 - PUENTE ALTO
 BUC.: SANTA ELENA 332 - LOCAL K
 FONOS: 24082012 - PUENTE ALTO
 e-mail: acuariana.03@gmail.com

DUPLICADO CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL	\$ 980	
DIA	MES	AÑO
08	04	14

E. Garmen R. - Tel. 1.500.251.1 - Yumbel 180 - Fono 1803381

Notario y Abogado

JORGE REHBEIN OHACO

NOTARIO PUBLICO

R.U.T.: 4.817.876 -6

BALMACEDA N° 279

TELEFONO: 28503211

FAX: 28503211

PUENTE ALTO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 527453

SEÑOR(ES): *Comunidad Habitacional Lote C Sur E* FECHA *8* DE *4* DE *2014*

DIRECCION:

POR ATENCION PROFESIONAL:

R.U.T.: *65.054.779-7*

<i>At. Lote C</i>	
<i>[Firma]</i>	TOTAL \$ <i>6.000</i>
	Retención:% Impto. Renta \$

JORGE REHBEIN OHACO

NOTARIO PUBLICO

R.U.T.: 4.817.876 -6

BALMACEDA N° 279

TELEFONO: 28503211

FAX: 28503211

PUENTE ALTO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 527462

SEÑOR(ES): *Comunidad Habitacional Lote C Sur E* FECHA *8* DE *4* DE *2014*

DIRECCION:

POR ATENCION PROFESIONAL:

R.U.T.: *65.054.779-7*

<i>At. Lote C</i>	
<i>[Firma]</i>	TOTAL \$ <i>2.000</i>
	Retención:% Impto. Renta \$
	LIQUIDO A PAGAR \$ <i>2.000</i>

Dominio y Hosting

Patricio Ariel Antilef Jeldres

De: contacto@servipag.cl
Enviado el: domingo, 27 de abril de 2014 21:18
Para: patricio.antilef@barriogreco.cl
Asunto: Comprobante de Pago

SERVIPAG.COM



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: 27/04/2014
Hora Transacción: 21:18
N de Consulta: 20110211
Forma de Pago: Banco de Chile



Transacción Realizada

Con fecha 27/04/2014 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 79.326 por concepto de la siguiente cuenta:

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Banco de Pago Nic Chile		N 743018	\$ 79.326	N 4279211284
CRC: A27yA001				

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR \$ 6000 N° 53

PAGADO BARRIO GRECIA Flote Homcecenter

ORTENCIA SALGADO

RHEIN. DIA 4 MES 4 AÑO 2014 FIRMA: [Signature]

VALE POR \$ 1500 N° 61

PAGADO Radio taxi

MINISTRACION BARRIO GRECIA

ORTENCIA SALGADO Bo. de Chile

RHEIN. DIA 16 MES 4 AÑO 2014 FIRMA: [Signature]

VALE POR \$ 6000 N° 54

PAGADO Radio taxi

MINISTRACION BARRIO GRECIA

ORTENCIA SALGADO y regreso

ORTENCIA SALGADO notario

RHEIN. DIA 7 MES 4 AÑO 2014 FIRMA: [Signature]

Fletes, Transportes y estacionamiento

VALE POR		\$6000	Nº 55
PAGADO <i>Taxi ida - vuelta</i>			
MINISTRACION BARRIO GRECIA <i>Inspección del</i>			
Fecha <i>trabajo.</i>			
HOR. ENCLIA SALGADO			
RHEIN		DIA	MES
8		4	2014
		ANO	SIGLA
			<i>VR</i>

Jardín entrada Barrio

VALE POR		\$ 19.000		Nº 58	
certe pasto 6.3					
3 AÑO					
ON BARRIO GRECIA					
Cordillera					
CIA SALGADO					
 RHEIN. 327.151		DIA 15	MES 4	AÑO 2014	FIRMA Vaz

Arreglos Conserjeria y Comunidad

Construmert Canche y Toro
R.U.T. 96.511.460-2
Construmert S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

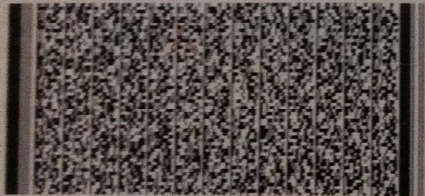
Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

Sucursal: Av. Canche y Toro # 1208, Puente Alto

Fecha Emision: 15/04/2014 Hora: 16:14 Trans: 27637
Local: 6045 Caja: 2 Boleta Electronica: 5631774

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	
7807355070527	\$4020
INTERR 9/15 TRIDIM CHAMP W/BEIGE ARM	
1 x 1 C/U \$4020 c/u	
TOTAL	\$4020
DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10020
TOTAL PAGOS	\$4020
SO VUELTO	\$6000

Cajero: ROSA GONZALEZ



RESOLUCION EXENTA SII N° 93 DEL 29 DE JULIO DE 2011
Verifique Documento: www.construmert.cl

Nº. Terminal: 2 Transaction: 27637
Cajero: #****2595 ROSA GONZALEZ

VALE POR \$10.000.- N° 57
Cambio interruptores
PAGADO Cons. 1 c/ materiales
STRACION BARRIO GRECIA
RTENCIA SALGADO
RHEIN. DIA 14 MES 4 AÑO 2014 FIRMA *[Signature]*

Arreglos Conserjeria y Comunidad

SODIMAC S.A.

AV. AMERICO VESPUCCIO 7310
LA FLORIDA

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. AMERICO VESPUCCIO 7310
LA FLORIDA
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 2750/8907 03/04/2014
CC: 00095 CAJA: 0005 CAJERO: 203 11:25:00

49545X BROCHA CONDOA 5/8X11/2 (40)			
CU	1	X	1.054
680208 ESM SINT PROF NEGRO 1/46L			
CU	1	X	6.950

TOTAL 8.004

##2##

Formas de Pago

EF 8804

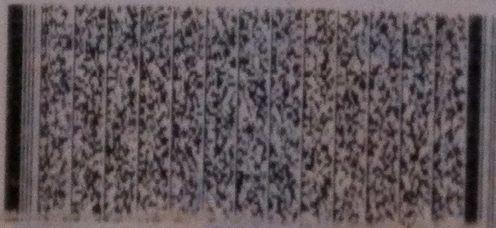
Vuelto : 1.190

FUNDACION NUESTROS HIJOS

6

#21251-1916

CAJERA(O) ELIZABETH DIAZ GATICA



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

Arreglo Bicicletas

MARTA LUISA
VENEGAS TUDELA
RUT.: 4.721.165 - 4
Centro Comercial Clavero
Venta de Repuestos
Armaduría, Venta de Bicicletas
Clavero N° 85
Locales: 16, 17, 18, 19
Puente Alto - Santiago

Nº 180099

SG. Alfonso Diaz e Hijos Ltda. Rut.: 86.971.500 - K
José Luis Coo 0394 - F/Fax: (02)28500460 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL

\$

Gracias por su compra

DÍA

MES

AÑO

DUPLICADO CLIENTE

