

RESUMEN GASTOS DICIEMBRE 2014

RESUMEN GASTOS MES DE DICIEMBRE 2014

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	9.200
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	12.250
Agua (AGUAS ANDINAS)	16.850
Telefonía (VTR)	18.483
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	4.599.805
Imposiciones	853.133
Gastos Bancarios	19.630
Insumos de Escritorio y librería	48.160
Artículos Conserjería	2.290
Gastos Celular	5.500
Dominio y Hosting	95.081
Transportes y estacionamiento	1.500
Arreglo Bicicletas	33.900
Gastos ocasionales	166.469
Arreglos Conserjeria y Comunidad	200.180

TOTAL DICIEMBRE 2014

7.415.763

SERVICIOS COMUNES



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 : 30/12/2014
Hora Transacción : 10:22
N de Consulta : 60935217
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 30/12/2014 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 56.783 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19687189	\$ 16.650	N 4279100886
EBPA	Luz Ross	N 60601	\$ 9.200	N 4279100886
EBPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 12.250	N 4279100886
VTR Banda Ancha (Chile) S.A		N 084260351	\$ 18.483	N 4279100886

CRC: D30e04001

SUELDOS MENSUALES



Trabajador	Pagado
Centralización de Diciembre 2014	
José Armando Apablaza Rivas	349.108
Juan Carlos Zuñiga Claros	339.823
Marcelo Ben Hur Valdés	314.007
Juan Carlos Gajardo Oyarce	313.967
Jaime Ruperto Rodriguez Letelier	339.822
Galvarino Francisco Yevilaf Calvio	284.064
Saúl Irribarra Alarcón	339.822
Juan Manuel Urrutia Hernández	270.000
Luis Orlando Carrillo Fuentes	322.661
Hércules Hernán Suazo Muñoz	319.911
Victor Osvaldo Moreno Silva	341.344
Alfredo Barra Muñoz	166.106
Ramón Antonio Salinas Madrid	140.000
Manuel Nolasco Salgado Rojas	200.000
Miguel Lobos	316.504
Ruben Vega Navarro	242.666
Centralización de Diciembre 2014	
	4.599.805

HONORARIOS ADMINISTRACION



Trabajador	Pagado
Centralización de Diciembre 2014	
	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Patricio Antilef Jeldres	333.333
Centralización de Diciembre 2014	
	1.333.332

COTIZACIONES PREVISIONALES



	Pagado
Imposiciones Diciembre 2014	853.133
AFP	521.473
MUTUAL	42.343
IPSFONASA	289.317
Imposiciones Diciembre 2014	853.133

INSUMOS DE LIBRERÍA

COMERCIALIZADORA IMPORT
 JABES CHILE LIMITADA
 STA ELENA 381 P. ALTO
 RUT 7607710 C-1
 25-6-2003

03-12-2014 12:10
 C04 126869

ENVASADO -1.930
 TL -1.930
 EFECTIVO -10.000
 CAMBIO -8.070

COMERCIALIZADORA IMPORT
 JABES CHILE LIMITADA
 STA ELENA 381 P ALTO
 RUT 7607710 C-1

BOLETA AUTORIZADA
 RES. EX. 2095 25-5-

REG 2014-12-03 12:55
 C01 157984

1 ESCOLAR -28,890
 TL -28,890
 CAJA -30,000
 CAMBIO -1,110

JABES CHILE
 STA. ELENA 381 , Puente Alto

NOTA DE PEDIDO Nro 38159

VENDEDOR: (008) DAVID QUIROGA
 FECHA:29-12-2014 HORA:10:43:04

DETALLE CODIGO	PRECIO	CANTI	TOTAL
LAPIZ PASTA PG AZUL BIC 0601049	135,00	30,0	4050
LAPIZ PASTA PG NEGRO BIC 0601048	135,00	10,0	1350
LAPIZ PASTA PG ROJO BIC 0601050	135,00	10,0	1350
LIBRO ACTAS 50HJ RHEIN 7806610283702	2890,00	1,0	2890
LIBRO DE ASISTENCIA 100 HOJAS RHEIN 7806610283733	4250,00	1,0	4250
REGLA METAL 30CM PROARTE 0101184	890,00	2,0	1780
CINTA EMBALAJE TRANSP 40 MTS USATAPE 1901005	400,00	2,0	800
CUAD CHICO 40 HJS ROSS 7807265039218	290,00	3,0	870

TOTAL: 17.340

ARTICULOS DE CONSERJERIA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. POTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000667424233 Caja: 0024
Fecha: 29/12/2014 Hora: 11:12:59
CODIGO: 7894400001148
3X 390 AMPOLLETA CL \$ 1.170
CODIGO: 7805040112675
2X 560 BETUN PASTA \$ 1.120

SUBTOTAL 2.290
EFECTIVO 2.500
VUELTO 210
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 5

** MI CLUB **

RECARGA CELULARES

CAJAVECINA
BANCOESTADO

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO CCRESPIN
AVDA DOMINGO TOCORNAL 913
000000000000504

FECHA	HORA	TERMINAL
16/12/14	11:12	00000504

FECHA CONTABLE : 16/12

TELEFONO : 6-3911090
MONTO \$ 3.000
N° TRANSACCION : 025895
COD. AUTORIZACION : 095895
COD. AUT. MOVISTAR : 028739944217

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

CAJAVECINA
BANCOESTADO

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
0000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
01/12/14	12:14	00016038

FECHA CONTABLE : 01/12

TELEFONO : 5-3079972
MONTO \$ 2.500
N° TRANSACCION : 011750
COD. AUTORIZACION : 421750
COD. AUT. MOVISTAR : 027447701442

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103# desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensajes, llama al 103 opcion 5 o marca *210# y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

TRANSPORTES

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3
FECHA DE OPERACION: 16/12/14
HORA DE OPERACION: 16:56:26
NRO. DE OPERACION: 286
ESTACION: Plaza_Pte.Alto
NRO. DE POS: 1137
NRO. DE VENDEDOR: 10900431

NRO. DE CHIP 2794234612
NRO. TARJETA BIP! 3315606
SALDO ANTERIOR: \$ 300
CARGA EFECTUADA: \$ 1.500
SALDO EN TARJETA: \$ 1.800

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

ARREGLO BICICLETAS

VALE POR \$30.000.- **Nº 85**

Bicicleta opaltek
 Rene Escamilla

RHEIN. 327.151

DIA	MES	AÑO	FIRMA:
20	12	14	<i>[Signature]</i>

RAÚL ANTONIO
 NUÑEZ RIVERA

R.U.T.: 11.876.728-4

REPARACIÓN Y VENTA DE
 BICICLETAS Y REPUESTOS

"Bicicletas Nuñez"

CLAVERO 85, LOCAL 10
 PUENTE ALTO
 SANTIAGO

Nº 004095

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 3000

Gracias por su preferencia

DÍA	MES	AÑO
20	12	14

Sig. Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
 Oficina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132

MARTA LUISA
 VENEGAS TUDELA

RUT.: 4.721.165 - 4

Centro Comercial Clavero
 Venta de Repuestos
 Armaduría, Venta de Bicicletas
 Clavero Nº 85
 Locales: 16, 17, 18, 19
 Puente Alto - Santiago

Nº 186984

SIG. Alfonso Diaz e Hijos Ltda. Rut.: 86.971.500 - K
 José Luis Coe 0394 - F/Fax: (02)26500480 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL
 \$ 3000

Gracias por su compra

DÍA	MES	AÑO
20	12	14

DUPLICADO CLIENTE

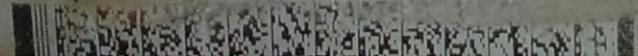
GASTOS OCASIONALES

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: 297334330 07/12/2014
CC: 00075 CAJA: 0002 CAJERO: 162 21:26:14

208868	ESFERAS 4CM PLATA ESCARCHA X2			
CU	1	X	1.990	1.990
63282	ARBOL CANADIENSE 1,2M			
CU	1	X	2.990	2.990
2638274	ADORNO TRINEO DISENOS TALLER			
CU	3	X	990	2.970
2628341	ADORNO ESTRELLA 12CM GRIS			
CU	1	X	490	490
2645297	LUCES MINIRICE LED 100 BLANCA			
CU	1	X	3.990	3.990
TOTAL			12.430	

##7##
Formas de Pago
EF 12430
Vuelto : 2.560
Fundacion nuestros Hijos 10
#25224-1817
Ahorro si hubiera usado CMR= 990
CAJERA(0) EDITH FIGUEROA



Centro de Copiado e Impresión
Seguel & Narbona Limitada
RUT.: 76.169.535 - 5
Servicios Integrales de Fotocopiados,
Impresiones, Ploteos, Scanner, Servicios
Generales y Artículos de Oficina, Anillados
Termolaminados, Timbres de Goma
Manuel Rodríguez N° 0119
Fono/Fax: 22850 81 56
Puente Alto - Santiago
Email: planosnarbona@gmail.com
ventas@planosseguelnarbona.cl
SITIO WEB: www.planosseguelnarbona.cl

Nº 025797

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

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 37.800

Gracias por su compra

DIA	MES	AÑO
16	DIC	2014

DUPLICADO: CLIENTE

colación conserje
24/12/2014
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. Turno noche.
 S.I.I. - BUIN
 C.M SAN MARTIN Nro 174 BUIN SANTIAGO
 SANTIAGO-SANTIAGO
 RUT Nro:78627210-6
 GIRO:Hipermercados, Exprt. Productos y Servicios

BOLETA ELECTRONICA Nro. 105302093

LOCAL:103-PTE ALTO I POS: 18
 AVDA.CONCHA Y TORO 1477
 FECHA:24/12/2014 16:05:59 Trx: 2965
 ATENDIDO POR: NOELIA LIZAMA JPGG_13.7.3

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
	CANTIDAD x PRECIO	
2427222000003	GALLETAS MILANO	\$988
	0,22 X \$4.490 /Kg	
2427222000003	GALLETAS MILANO	\$898
	0,2 X \$4.490 /Kg	
2427222000003	GALLETAS MILANO	\$965
	0,215 X \$4.490 /Kg	
7801610131022	QUATRO FRAMB 1.5	\$789
7801610133026	QUATRO PAPAYA 1.	\$789
7801610132029	QUATRO PINA 1.5	\$789
SUB TOTAL		\$5.218
TOTAL		\$5.218
EFFECTIVO		\$10.000
NIÑO PIEL CRISTAL		\$2
Vuelto		\$4.780

**** PUNTOS CHR QUE PODRIA HABER GANADO: 35 ****



CRISTOPHER ANTONIO ATILIO AROS RUZ	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA
RUT: 18.047.444-7	N ° 66
GIRO(S): OTROS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTOS N.C.P., MONITOR DEPORTIVO Y RECREACIONAL RODRIGO DE ARAYA 3668 Villa/Pob. LOS ALERCES , NUNOA	
Fecha: 03 de Diciembre de 2014	
Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65.054.279- 7	
Domicilio: JORGE ROSS 1156, PUENTE ALTO , PUENTE ALTO	
Por atención profesional:	
COORDINACION RECREACION FIESTAS PATRIAS	111.111
Total Honorarios \$:	111.111
Fecha / Hora Emisión: 03/12/2014 21:22	
	
180474440006626D0BAA	
Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004	
Verifique este documento en www.sii.cl	
El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.	
11201504111028	

GASTOS BANCARIOS

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

29/12/2014

TRF00358

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 17334595

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.CII:

Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 16.498
\$ 0
\$ 3.134
\$ 19.630

Son: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS