

RESUMEN GASTOS MES DE JUNIO 2014

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	37.350
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	48.150
Agua (AGUAS ANDINAS)	7.300
Telefonía (VTR)	18.550
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	4.244.864
Imposiciones	700.985
Gastos Bancarios	19.142
Insumos de Escritorio y librería	11.220
Notario y Abogado	20.000
Dominio y Hosting	26.693
Transportes y estacionamiento	7.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	40.782
Arreglo Bicicletas	10.900

TOTAL JUNIO 2014	6.526.268
-------------------------	------------------

SERVICIOS BASICOS

Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 23/06/2014
Hora Transacción : 16:27
N de Consulta : 28980059
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 23/06/2014 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **111.350** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 7.300	N 4279162001
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 37.350	N 4279162001
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 48.150	N 4279162001
VTR Banda Ancha (Chile) S.A		N 084260351	\$ 18.550	N 4279162001

CRC: J23u04001

SUELDOS, IMPOSICIONES Y HONORARIOS

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Junio 2014	4.244.864
Juan Carlos Zuñiga Claros	281.867
Carlos Alfonso Moya Cabrera	280.000
Saúl Irribarra Alarcón	291.087
José Armando Apablaza Rivas	285.295
Juan Manuel Urrutia Hernández	272.646
Luis Orlando Carrillo Fuentes	302.540
Hércules Hernán Suazo Muñoz	281.718
Victor Osvaldo Moreno Silva	351.177
Alfredo Barra Muñoz	110.063
Ramón Antonio Salinas Madrid	233.125
Marcelo Ben Hur Valdés	280.000
Juan Carlos Gajardo Oyarce	280.000
Jaime Ruperto Rodriguez Letelier	280.000
Galvarino Francisco Yevilaf Calvio	280.000
Manuel Nolasco Salgado Rojas	300.000
Esteban Lagos Arias	135.346
Centralización de Junio 2014	4.244.864

IMPOSICIONES MENSUALES

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: Junio 2014

Planillas Remuneraciones Junio 2014

 AFP		\$ 402.807		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201406097088	\$ 62.281	
AFP	Habitat	2002201406104174	\$ 115.392	
AFP	Provida	2005201406152037	\$ 225.134	
Subtotal AFP			\$ 402.807	
 MUTUAL		\$ 37.529		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201406006770	\$ 37.529	
Subtotal MUTUAL			\$ 37.529	
 IPSFONASA		\$ 260.649		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000111520517	\$ 260.649	
Subtotal IPSFONASA			\$ 260.649	



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

GASTOS BANCARIOS

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

27/06/2014

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 16330304

S.I.I. - 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
NA
Valor Total

\$ 16.086
\$ 0
\$ 3.056
\$ 19.142

Son: DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

NOTARIO Y ABOGADO

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

RUT: 13.701.715-6

GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,

ASESORIAS LEGALES

NUEVA PROVIDENCIA 2170 Depto. 1210 , PROVIDENCIA

TELEFONO: 27610684

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 68

Fecha: 10 de Junio de 2014

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65.054.279- 7

Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ENTREGA DE CORRESPONDENCIA COBRANZA	20.000
Total Honorarios \$:	20.000

Fecha / Hora Emisión: 10/06/2014 19:00



13701715000684B36717

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%.

11201408242039

Fecha / Hora Impresión: 24/08/2014 20:39

DOMINIO Y HOSTING

LUIS ANDRES POBLETE ORTIZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 3

RUT: 17.779.232-2

GIRO(S): ASESORES Y CONSULTORES EN INFORMATICA (SOFTWARE),
ASESORIA Y DESARROLLO DE SOFTWARE
PASAJE MILOS ORIENTE 1399 Villa/Pob. BARRIO GRECIA , PUENTE ALTO

Fecha: 30 de Junio 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:

MANTENCION SITIO WEB BARRIO GRECIA, JUNIO 2014	26.693
Total Honorarios \$:	26.693

Fecha / Hora Emisión: 29/06/2014 21:51



17779232000030CAB73B

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%.

11201408242042

INSUMOS ESCRITORIOS Y LIBRERÍA

WWW.LAPIZLOPEZ.CL

ILOP S.A. 24/06/2014 2:10PM

DET. DE VENTA N°126114708 V 2613

PERFORADOR 2 ORIF 20HJ MET T8 NEGRO
(0000017260) 1 UN 3.890 3.890

PAGO EF SUB-TOTAL : 3.890
TOTAL A PAGAR : 3.890

*** NO VÁLIDO COMO BOLETA ***

Boleta: 77597079

Vendedor: 2613

TOTAL \$ 3.890

DIA	MES	AÑO
24	06	2014

(7)

N° 77597079

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDI. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000635766167 Caja: 0026
Fecha: 10/06/2014 Hora: 09:55:48

CODIGO: 7806505005556

2X 2.390 BLISTER PERF	\$ 4.780
CODIGO: 7808718500286	
2X 690 CORRECTOR BO	\$ 1.380
7806710330085 DEST TRATTO	\$ 590
CODIGO: 7807219008376	
2X 290 REGLA B. 30CM	\$ 580

SUBTOTAL	7.330
TBK DEBITO	7.330
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0
10/06/14 09:56:41 S2PCR25147715159
*****9014 MT 10/06/14
COMPRA DEBITO \$ 7.330
TOTAL \$ 7.330
NUM OPER: 001305005 COD AUTO 529625
NUM UNICO: 00730026003720140610095555

FLETES, TRANSPORTES Y
ESTACIONAMIENTOS.

VALE POR		\$40000 -	Nº 69
Siete mil pesos			
taxi ida y vuelta			
Prefectura Carolillero			
Chitrivisto			
Prefecto servando Sanchez			
RHEIN. 327.151	DIA 26	MES 6	AÑO 2014
FIRMA [Signature]			

ARREGLOS CONSEJERIA Y COMUNIDAD

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:300273765 17/06/2014
CC:00075 CAJA:0012 CAJERO:222 13:33:18

2124947 SET 3 BROCHAS 1"X2"X3" NARANJ			
CU 1 X 1.890			1.890
759635 LIJA MADERA N 80			
CU 1 X 99			99
759619 LIJA MADERA N 50			
CU 2 X 99			198
112046 AGUARRAS MINERAL 1LT			
CU 1 X 1.226			1.226
69531 BARNIZ MARINO CB ALERCE 1/4P			
CU 1 X 4.590			4.590

TOTAL 8.003

##6##

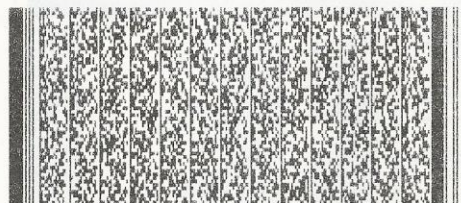
Fornas de Pago

DB 8003

N.U. 750012000157140617133306

#42755-2510

CAJERA(0) MARIA PIZARRO AVILEZ



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

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:298366854 10/06/2014
CC:00075 CAJA:0010 CAJERO:235 10:41:25

495492 BROCHA CONDOR 5/8X4 (20)			
CU 1 X 3.300			3.300
1725025 CAJA VENBOX 15LTS 42X32X16 NA			
CU 1 X 2.690			2.690
68802 BARNIZ MARINO CB MAPLE 1G			
CU 1 X 12.590			12.590

TOTAL 18.580

##3##

Fornas de Pago

DB 18580

N.U. 750010000033140610104113

#19574-1916

CAJERA(0) MACARENA VALERA SOTO



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

ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

Construmart Concha Y Toro
R.U.T.96.511.460-2
Construmart S.A.
Casa Matriz: PANAMERICANA NORTE 9275
QUILICURA-SANTIAGO

Giro: VENTA, DISTRIBUCION E INSTALACION DE MATERIALES
DE CONSTRUCCION

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

Fecha Emision: 25/06/2014 Hora: 12:21 Trans: 33058
Local: 6046 Caja: 2 Boleta Electronica: 6395155

CODIGO	VALOR
DESC. ARTICULO	
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO	

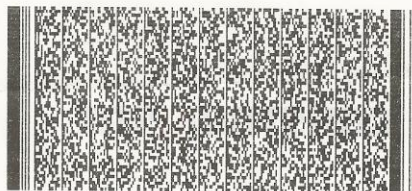
7808772364329	\$690
TUE HEX CTE UNC ZN 1/4-20-4UN	
1 x 1 C/U \$690 c/u	
7808772364336	\$690
TUE HEX CTE UNC ZN 5/16-18-4UN	
1 x 1 C/U \$690 c/u	
7808772363810	\$479
TOR APE HGN SR PUS ZN #10-16 X 3/4-5UN	
1 x 1 C/U \$479 c/u	
7808772361199	\$890
PER HEX CTE G2 UNC ZN 1/4-20 X 1.1/2-4UN	
1 x 1 C/U \$890 c/u	
7808772360697	\$760
GOL PRESION ZN 1/4-2UN	
1 x 1 C/U \$760 c/u	
7808772360567	\$690
GOL PL ANSI ANCHA NR 1/4-4UN	
1 x 1 C/U \$690 c/u	

TOTAL	\$4199
-------	--------

DETALLE DE PAGOS	
EFFECTIVO	\$10000
TOTAL PAGOS	\$4199

SU VUELTO	\$5801
-----------	--------

Cajero: ANA HENRIQUEZ



ARREGLOS CONSEJERIA Y COMUNIDAD

VALE POR		\$ 10.000		N° 68	
3 ADO ON BARRIO GRECIA					
Arreglo portón					
Casete 2"					
Galvagno yevilaq					
DIA		MES		AÑO	
26		6		2014	
FIRMA:		V. a.			

RHEIN 327.151

ARREGLO BICICLETAS.

**CARLOS LEANDRO
LOPEZ MOLINES**
RUT: 12 501 517 - 4
Giro: Juegos de Video Reparación Control
Remoto y Celulares - Artículos Eléctricos
Consolas - Importación
C.M.: Clavero 85, Loc. 22-23
Fono: 28 51 0413
Suc.1: Clavero 85, Loc. 20
Suc.2: Clavero 85, Loc. 21
Suc.3: Giro Venta por Menor
Prendas de Vestir en General
Calzados y Accesorios
Balmaceda 126
Puente Alto - Santiago
Fono: (02) 28 51 9675

Nº 393804

SIG. Alfonso Diaz e Hijos Ltda. Rut. 86 971 500 - K
José Luis Coo 0394 - FfFax: (02)26500460 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios		
TOTAL		
\$ 10900		
Gracias por su compra		
DIA	MES	AÑO
2	4	15

DUPLICADO CLIENTE