

RESUMEN GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2014

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	30.650
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	29.150
Agua (AGUAS ANDINAS)	8.050
Telefonía (VTR)	19.120
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	5.664.682
Imposiciones	802.749
Gastos Bancarios	19.280
Insumos de Escritorio y librería	33.380
Artículos Conserjería	56.040
Gastos Celular	13.000
Notario y Abogado	89.000
Dominio y Hosting	26.853
Arreglos Conserjería y Comunidad	326.000
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	19.650

TOTAL SEPTIEMBRE 2014	8.470.936
------------------------------	------------------

GASTOS COMUNES

[Responder](#)[Reenviar](#)[Eliminar](#)**Comprobante de Pago****Fecha:** 21/09/14 (23:41:13 UTC)**De:** Pagos (Barrio Grecia)**Para:** patricio.antilef@barriogrecia.cl

Ha redirigido este mensaje el 25/10/14 16:06:49 a: patricio.antilef@gmail.com.

 Texto (2 KB)<https://www.servipag.com/webdocs/NP/images/maillingOK-BASE_01.gif><<https://www.servipag.com/webdocs/NP/images/comprobante.jpg>>

Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de Servipag.com

<<https://www.servipag.com/webdocs/NP/images/Sintitulo107.jpg>><<https://www.servipag.com/webdocs/NP/images/Sintitulo103.jpg>>

Comprobante de pago

Sr.

: Comunidad Habitacional Lote C Seis E

Fecha

: 21/09/2014

Hora Transacción

: 20:38

N de Consulta

: 43721546

Forma de Pago

: Banco de Chile

<https://www.servipag.com/webdocs/NP/images/img_timbre_pagado.gif>

Transacciones Realizadas

Con fecha 21/09/2014 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 86.970 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa

Nombre

Identificador Cuenta

Monto

Cod. Autorización Forma de Pago

Aguas Andinas S.A.

Agua Ross

N 19887189

\$ 8.050

N 4279202604

EEPA

Luz Ross

N 60601

\$ 30.650

N 4279202604

25/10/2014

Correo :: Comprobante de Pago

EEPA

Luz Sn Carlos

N 63097

\$ 29.150

N 4279202604

VTR Banda Ancha (Chile) S.A

N 084260351

\$ 19.120

N 4279202604

CRC:

S21e04001

<<https://www.servipag.com/webdocs/NP/images/650x80.jpg>>

<<https://www.servipag.com/webdocs/NP/images/nota.jpg>>

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



Trabajador	Pagado
Centralización de Septiembre 2014	5.664.682
José Armando Apablaza Rivas	390.871
Juan Carlos Zuñiga Claros	339.823
Marcelo Ben Hur Valdés	300.000
Juan Carlos Gajardo Oyarce	300.000
Jaime Ruperto Rodríguez Letelier	339.822
Galvarino Francisco Yevilaf Calvio	306.092
Carlos Alfonso Moya Cabrera	339.822
Saúl Iribarra Alarcón	339.822
Juan Manuel Urrutia Hernández	339.823
Francisco René Sánchez Contreras	150.000
Luis Orlando Carrillo Fuentes	342.783
Hércules Hernán Suazo Muñoz	339.822
Victor Osvaldo Moreno Silva	358.843
Alfredo Barra Muñoz	128.744
Ramón Antonio Salinas Madrid	796.415
Manuel Nolasco Salgado Rojas	300.000
Miguel Lobos	232.000
*anticipo Mlobos	20.000
Centralización de Septiembre 2014	5.664.682

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Septiembre 2014	802.749
AFP	487.510
MUTUAL	45.127
IPSFONASA	270.112
Imposiciones Septiembre 2014	802.749

65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C seis E Ciudad de Sol **Usuario Previred:** Sr(a). Patricio Antilef J.[Datos Empresa](#)[Nómina de Trabajadores](#)[Modificación Masiva](#)[Planillas por Pagar](#)[Imprimir Documentos](#)[Planillas Pagadas](#)[Certificados de Cotizaciones](#)[Certificado Sence](#)[Documentos Generados](#)[Declaración y No Pago \(DNP\)](#)[Validación AFP-AFC](#)[Validación Isapre](#)[Información IPS](#)[Certificado F30-1 \(DT\)](#)

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: Septiembre 2014**Planillas Remuneraciones Septiembre 2014**

 AFP	\$ 487.510
 MUTUAL	\$ 45.127
 IPSFONASA	\$ 270.112

[Nueva Búsqueda](#)[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.

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

Gastos Bancarios

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA
26/09/2014
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 16832442

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.Cli:

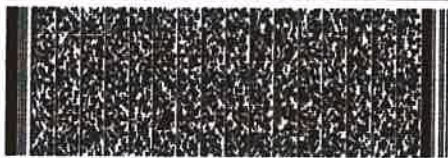
Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 16.202
\$ 0
\$ 3.078
\$ 19.280

Son: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



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

Argentina 097/A, Puerto Alto - Fono 850 6132

Artículos Conserjería

DE PEDIDO Nro 22126
COMERCIO JABES CHILAITO STA. ELENA

1X 1.000	1	2.850
CODIGO		
5X 1.000	5	2.850
CODIGO		
2X 1.000	2	3.400
RF Rebaja Precio		860
2X 1.000	2	1.450
CODIGO		
2X 1.000	2	4.440
CODIGO		
5X 1.000	5	6.250
CODIGO		
2X 1.000	2	5.580
RF Rebaja Precio		800
CODIGO		
2X 1.000	2	1.460
CODIGO		
2X 1.000	2	1.500
780681000		
CODIGO		
2X 1.000	2	3.500
CODIGO		
11X 1.000	11	80
780504000		840
CODIGO		
2X 1.000	2	80
780461580810		150
RF Rebaja Precio		80
780461580810		1.080

TBR DEBITO 47.450
TBR CREDITO 47.450
TOTAL 0

TOTAL 47.450
30/09/2014 16:04:06

COMPRO JABES
TOTAL 47.450
NUM OPER 01/01/2014 01:51
NUM UNIDAD 01/01/2014 01:51

DE PEDIDO Nro 22126
COMERCIO JABES CHILAITO STA. ELENA
AV. CONCHA Y TORO 11149
PANTE ALTO SANTIAGO
ESTABLECIMIENTOS VECES DE ALIM.
COMERCIO JABES CHILAITO STA. ELENA
AV. CONCHA Y TORO 11149
PANTE ALTO SANTIAGO
FECHA: 30/09/2014 Hora: 16:04:06
DANE: 49036428 HERVIDOR WK \$ 6.990

SUBTOTAL 6.990
ELECTIVO 10.000
VUELTO 3.010
NUMERO DE ARTIC VEND = 1

COMERCIO JABES CHILAITO STA. ELENA
DE PEDIDO Nro 22126

BOL/ RES VENDEDO RGINIA JARA
FECHA: 10/09/2014 HORA: 14:35:35

RE C	DETALLE CODIGO	PRECIO	CANTI	TOTAL
	PORTA CENCIAL C/ALFILER ADIX 7807219/614	80,00	20,0	1600

TOTAL: 1.600

Gastos ocasionales

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORG 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORG 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:283717836 01/09/2014
CF:00075 CAJA:0013 CAJERO:222 13:16.37

415325 BASE P/QUITASOL S				
CU	1	X	5.690	5.690
121X ASTA BANDERA 35MM X 2,5MT BCA				
CU	1	X	4.990	4.990
514853 BANDERA SEDA POLIESTER 120X18				
CU	1	X	4.990	4.990

TOTAL 15.670

##3##

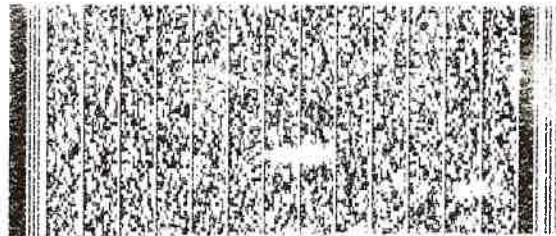
Formas de Pago

DB 15670

N.U. 750013000181140901131625

#41458-2213

CAJERA(G) MARIA PIZARRO AVILEZ



ORIGINAL: CLIENTE

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 78

RUT: 13.701.715-6
GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,
ASESORIAS LEGALES
AVENIDA HUERFANOS 1117 Depto. 404 , SANTIAGO
TELEFONO: 27054866

Fecha: 25 de Septiembre 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:

ASESORIA LEGAL (ACTA ASAMBLEA ORDINARIA)	60.000
Total Honorarios \$:	60.000

Fecha / Hora Emisión: 25/09/2014 12:38



1370171500078ECF99B1

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%.

11201411251728

Fecha / Hora Impresión: 25/11/2014 17:28

Dominio y Hosting

LUIS ANDRES POBLETE ORTIZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N° 6

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 Septiembre 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, SEPTIEMBRE 2014	26.853
Total Honorarios \$:	26.853

Fecha / Hora Emisión: 07/10/2014 21:19



1777923200006B311B74

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%.

11201411251729

Fecha / Hora Impresión: 25/11/2014 17:29

Arreglos Conserjeria y Comunidad

VALE POR	\$245.000.-	Nº 84
mano obra panchas "4 y 2" nelson kuenul.		
 RHEIN. 307.151	DIA 3	MES 9
AÑO 2014		FIRMA Vaz

VALE POR	\$60.000.-	Nº 82
Arreglos PAGA DO nelson kuenul. - ADMINISTRACION BARRIO GRECIA Fono. 82403478. - Fono. -		
 RHEIN. 307.151	DIA 3	MES 9
AÑO 2014		FIRMA Vaz

Arriendo Luz Canchas 1 y 2 Etapa 6.3

Nombre	Direccion	Monto	Firma	Fecha
Maria Gabilo Desamparada	AV Parque Encuentro Norte 1979	\$ 5000		11/9/2014
ALFONSO AMOS LAZO	AV. PARQUE ENCUESTA SUR 1120	\$ 10.000 =		11-09-2014
Olivia Ruiz O.	CV. O Encuentro Puente 1666	\$ 3.000		12-09-2014
Claudia Alvarez	AV Parque Encuentro Norte 1191	\$ 2000.-		23-9-2014

Σ 21000 =