

RESUMEN GASTOS ABRIL 2015

RESUMEN GASTOS MES DE ABRIL 2015	
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	3.922.410
Imposiciones	705.027
Notario y Abogado	12.000
Gastos Bancarios	19.631
Insumos de Escritorio y librería	58.585
Artículos Conserjería	110.495
Gastos celular	10.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	4.500
Arreglos Conserjeria y Comunidad	117.150
Gastos ocasionales	26.900
Arreglo Bicicletas	40.300
TOTAL ABRIL 2015	6.360.330

SUELDOS MENSUALES

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Abril 2015	
José Armando Apablaza Rivas	387.666
Marcelo Ben Hur Valdés	335.290
Juan Carlos Gajardo Oyarce	335.298
Jaime Ruperto Rodriguez Letelier	208.667
Saúl Irribarra Alarcón	358.667
Juan Manuel Urrutia Hernández	142.399
Luis Orlando Carrillo Fuentes	380.268
Hércules Hernán Suazo Muñoz	337.333
Victor Osvaldo Moreno Silva	421.344
Alfredo Barra Muñoz	379.211
Manuel Nolasco Salgado Rojas	200.000
Miguel Lobos	295.220
Jorge Gonzalez	141.047
Centralización de Abril 2015	
3.922.410	

HONORARIOS ADMINISTRACION

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Abril 2015	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Patricio Antilef Jeldres	333.333
Centralizacion de Abril 2015	1.333.332

COTIZACIONES PREVISIONALES

PREVIRE

HomeInicioIndicadores PrevisionalesAyuda PreviredCerrar Sesión

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 icono  de cada Institución.

Nombre Nómina:	Abril 2015	Planillas Remuneraciones Abril 2015
 AFP		\$ 421.534
 MUTUAL		\$ 36.588
 IPSFONASA		\$ 246.905

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](#)

NOTARIO Y ABOGADOS

JORGE REHBEIN OHACO NOTARIO PUBLICO R.U.T.: 4.817.876-6 BALMACEDA N° 279 TELEFONO: 22 850 3211 FAX: 22 850 3211 PUENTE ALTO		BOLETA DE HONORARIOS N° 562669	
SEÑOR(ES):		FECHA: 02 DE ABRIL DE 2015	
DIRECCION:			
POR ATENCION PROFESIONAL:		R.U.T.:	
Fianza x 4		2000	
Firma		TOTAL \$	
Retención: % Impto. Renta \$		LIQUIDO A PAGAR \$ 2000	
Imp. F. Martínez - R.U.T. 2.667.200-7 - F-Fax: 28500572, Puente Alto		ORIGINAL: CLIENTE	

JORGE REHBEIN OHACO NOTARIO PUBLICO R.U.T.: 4.817.876-6 BALMACEDA N° 279 TELEFONO: 22 850 3211 FAX: 22 850 3211 PUENTE ALTO		BOLETA DE HONORARIOS N° 562959	
SEÑOR(ES): Comandante Humberto Lobos		FECHA: 10 DE 4 DE 2015	
DIRECCION:			
POR ATENCION PROFESIONAL:		R.U.T.: 65.057.249-1	
Fianza x 4		4000	
Firma		TOTAL \$	
Retención: % Impto. Renta \$		LIQUIDO A PAGAR \$ 4000	
Imp. F. Martínez - R.U.T. 2.667.200-7 - F-Fax: 28500572, Puente Alto		ORIGINAL: CLIENTE	

GASTOS BANCARIOS

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

28/04/2015

TRF00358

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 17993340

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

\$ 18.497
\$ 0
\$ 3.134
\$ 19.631

Son: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA.

LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

BOLETA ELECTRONICA

Nº: 3604200

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR PAULINA ORELLANA AVILA

**SUCURSAL: LOCAL 029 CONCHA Y TORO 1149
LOC 22 - PUENTE ALTO**

RUT: 66666666-6

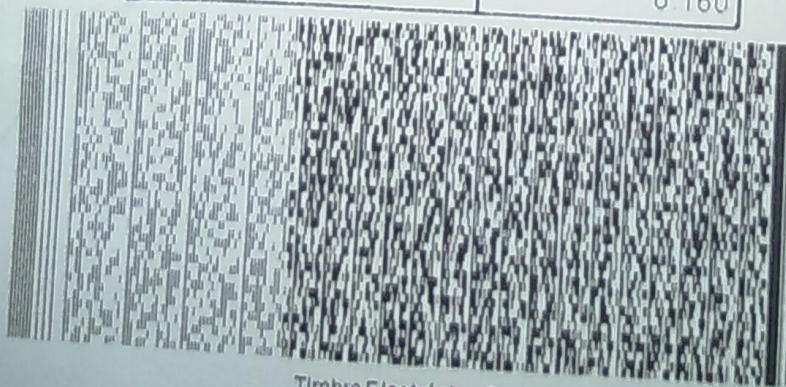
NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

FECHA: 05 de Mayo de 2015 13:44

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
LIBRO ACTAS 50HJ 581	4	1.540		6.160

MONTO TOTAL

6.160



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:
www.lapizlopez.cl

ARTICULOS DE CONSERJERIA

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:307566977 22/04/2015			
CC:00075 CAJA:0011 CAJERO:204 14:13:08			
52590 TUBO FLUOR 18W LD T8 GENERAL			
CU 4 X 990		3.960	
2078953 PACK X 2 AMPOLLETA T3 20W L F			
CU 1 X 4.990		4.990	
561924 EQ. FLUOR. XTRA PL 1X18W C/TU			
CU 1 X 3.990		3.990	
TOTAL		12.940	
##6##			
Formas de Pago			
EF	12940		
Vuelto :	187.050		
Fundacion nuestros Hijos			
10			
#11167-2312			
CAJERA(O) GERALDINE ABARZUA O			
			

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA			
AV PDIE EDO FREI MONTALVA 8301, G LICURA			
RUT 76.134.941-4			
SUC: AV. CONCHA Y TORO #114			
PUENTE ALTO SANTIAGO			
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.			
COMERC. POR MENOR DIARIOS-REV. VTA LENTES			
DIROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA MCP			
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC LTDA			
Bol. Electronica: 000780091802 Caja 0041			
Fecha 01/04/2015		Hora: 14:31:06	
CODIGO 7808743601927			
10X 500 AZUCARACU		\$ 5.000	
CODIGO 7806810001106			
4X 880 B BAS 80X110		\$ 3.520	
7805045003015 GISELLE X3		\$ 890	
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-135	
CODIGO 7801810117543			
2X 1 550 TE CEYLAN EM		\$ 3.100	
7805070004711 PANO CELULOS		\$ 1.270	
CODIGO 7806540002541			
2X 2 400 PAPEL HIGIEN		\$ 4.800	
7804920350824 JABON ALGAS		\$ 1.000	
CODIGO 7613033907289			
2X 2 890 NESCAFETRAD		\$ 5.780	
CODIGO 7804930013924			
2X 1 460 DES AMB LAV		\$ 2.920	
7807210023408 PACK 3 CINTA		\$ 1.690	
7804930002249 CLORO GEL		\$ 1.000	
7793253026288 LIMP LIQ DUL		\$ 1.090	
7804930010299 LAVALUZAS LI		\$ 940	
9000056171625 RECARGA MOVI		\$ 10.000	
SUBTOTAL		42.865	
TBK DEBITO		42.865	
VUELTO		0	
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 30			

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV PDTE 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. 000759163667 Caja: 0017
Fecha: 04/05/2015 Hora: 14:14:59

CODIGO: 7801875069153

4X 1 220 BOLS BASUR 8 \$ 4.880
RF Lleve N x \$ -980

CODIGO: 7806500401704

2X 1 270 TOALLA PAPEL \$ 2.540
RF Lleve N x \$ -490

7805070004711 PANO CELULOS \$ 1.270

CODIGO: 7806810005074

2X 1 230 PANO GIGANTE \$ 2.460

CODIGO: 7801810117543

3X 1 640 TE CEYLAN EM \$ 4.920
RF Rebaja Precio Lider x Caja -570

CODIGO: 7806540002541

3X 2 400 PAPEL HIGIEN \$ 7.200

7804920350855 JABON VIOLEI \$ 1.250

CODIGO: 7802800500581

2X 3 390 GOLD PRI 220 \$ 6.780

CODIGO: 7804930011548

2X 850 LIMP PISO L \$ 1.700

CODIGO: 7805040000705

2X 1 730 IGENIX \$ 3.460

CODIGO: 7804930003802

2X 990 CLORO GEL LI \$ 1.980

CODIGO: 7805040001320

2X 960 LAVALOZAS MA \$ 1.920

SUBTOTAL 38.320

TBK DEBITO

38 320
0

VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 26

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

EFUND 280 CIUDAD DEL SOL
ERONO S.A. RUT 76.473.580-3
Grupos Supermercados construcción de
Todo tipo de Inmuebles
1. Matriz Av. Providencia 1630 P. 2
San. Juan de Dios Malebrán #1750 P. ALTO
Bol. Electronica 000120204856 Caja 0003
Fecha 05/05/2015 Hora: 12:03 43
CUBISO 7504627780061
11X 580 AZUCAR LIDER \$ 6.380
7400001066938 RECARGA ENTE \$ 2.500

SUBTOTAL 8.880
EFECTIVO 10.000
VUELTO 1.120
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

RECARGA ENTEL PCS

MONTOS \$ 2.500
Celular 57034710
C. Autorización 4867371381
Bono Adicional \$ 0
Días Vigencia 30
Nuevo Saldo \$ 3.386
Tel. 4867371381 Producto TEPCSO01
05/05/2015 12:04 43 L 280 T 3 0-47
Turno 01021419

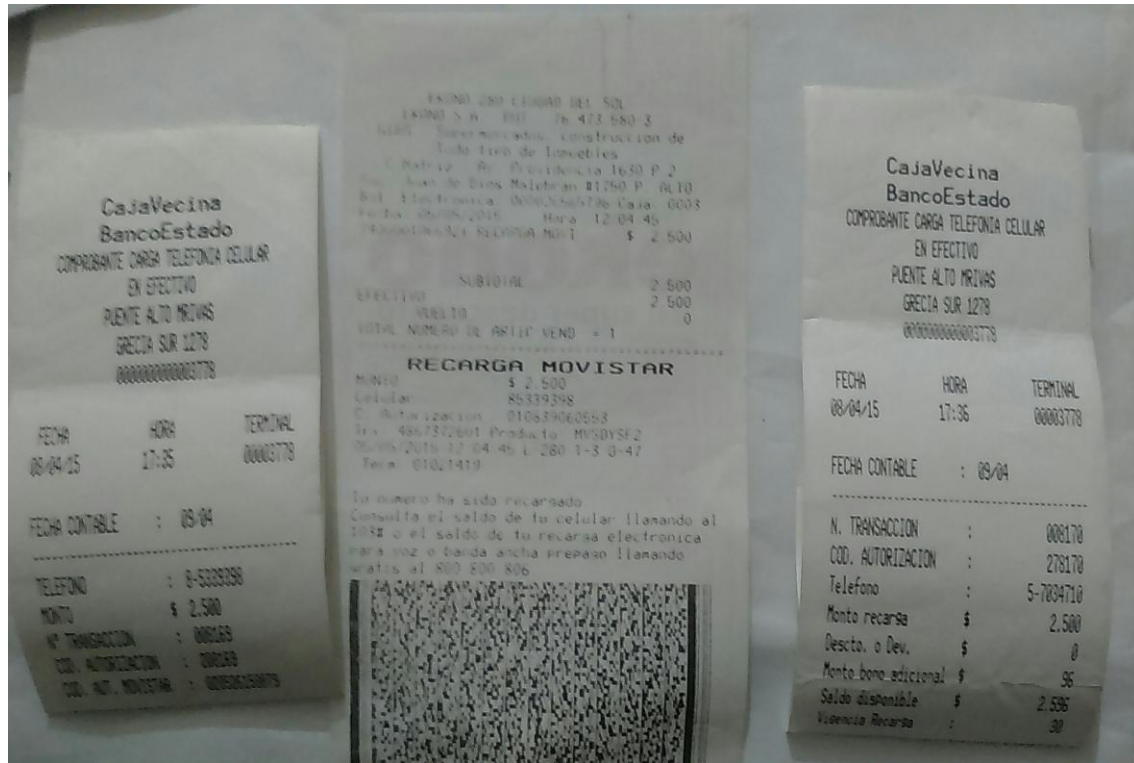
Atención al Cliente: 800-00-0000

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDE. 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. VIA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica 000780035084 Caja: 0028
Fecha 05/05/2015 Hora: 14:39:07
7807330470311 HERV HE360 \$ 9.990

SUBTOTAL 9.990
EFECTIVO 10.000
VUELTO 10
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

GASTOS CELULAR



MOVILIZACION

RECIBO DE DINERO		Nº 1.	\$ 1000
RECIBI DE:	colectivo Pza. Pte.		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	Financiamiento para pasarela		
CORRESPONDIENTE A:	PAGADO		
EN	EL 20	DE 4	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

RHEIN. 327.141

RECIBO DE DINERO		Nº 3.	\$ 1000
RECIBI DE:	colectivo Plaza		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	Pte. Alto "Volcano"		
CORRESPONDIENTE A:	PAGADO		
EN	EL 8	DE 4	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

RECIBO DE DINERO		Nº 6.	\$ 1000
RECIBI DE:			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Propina Lider PESOS			
CORRESPONDIENTE A:			
EN	EL 1	DE 4	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

RHEIN
327.141

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GREGIA
Fecha: 1/4/2015
HORARIO: SALGADO

RECIBO
Nº 6. 1000
4 2015
INICIAL TAPETA \$ 1.000
CARGA \$ 1.000
FINA TAPETA \$ 1.000
TOTAL \$ 3.000
COPIA CLIENTE

RENE MARCEL VICHERAT SALGADO
FABRICACIÓN DE ACCESOS AUTOMÁTICOS
Y SERVICIO TÉCNICO

R.U.T.: 11.977.069-6
 AV. RAMON VENEGAS N° 2996 - PUENTE ALTO
 FONO: 954 2180 - CEL: 09-0883795

Fierrobon

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

DÍA	MES	AÑO
07	05	15

Nº 001213

Cond. Carlos Garcia

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	Mantenimiento p 2			
	cerraduras y Reparación			
	de cerraduras sin			

TOTAL \$

71400.-

DUPLICADO: CLIENTE

RECIBO DE DINERO

N° 10

\$ 20.000

RECIBI DE:

Miguel Angel Lopez Cepeda.

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

Veinte mil pesos. —

PESOS

CORRESPONDIENTE A:

adelanto de sueldo. —

EN

pte. alto

EL 23

DE abril

AÑO

2015



327.141

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Administración

R.U.T.

7.685.538-5

FIRMA

Miguel Lopez C

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: 335239663 05/04/2015

CC: 000075 CAJA: 0001 CAJERO: 198 19:32:29

1176366	TIJERA CORTA ESPED BASICO		
CU	1	X	3.990
			3.990
229458	LLAVE COMBINACION 15MM STANLEY		
CU	2	X	2.990
			5.980
1369385	CANDADO 40MM AC LAMINADO H LO		
DS	1	X	4.990
			4.990
1970976	CAND CUELLO ALTO STANLEY 40MM		
CU	1	X	7.890
			7.890
124281	ANTICORROSIVO WD40 155		
CU	1	X	2.900
			2.900

TOTAL

25.750

##6##

Formas de Pago

DB 25750

N.U. 7500210006701504 519221

#10736-2015

CAJERA(O) CESAR DIAZ

St. VMAK
Sodima

ARREGLO BICICLETAS

RAÚL ANTONIO
NÚÑEZ 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 004541

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE

\$ 24.000

Gracias por su preferencia

DÍA	MES	AÑO
14	7	2012

agv Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
Argentina 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 192112

SIG, Alfonso Díaz e Hijos Ltda. Rut.: 86.971.500 - K
José Luis Coo 0394 - F: 228508657 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL

\$ 16.300

Gracias por su compra

DÍA	MES	AÑO
14	4	12

DUPLICADO: CLIENTE

GASTOS OCASIONALES

RECIBO DE DINERO		Nº 5	\$ 900
RECIBI DE:			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>propina fidel.</i>			
CORRESPONDIENTE A: <i>propina muer. caseta 1 y 2</i> PESOS			
EN	EL 4	DE 5	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: 1/1/2015
HORTENCIA SALGADO

RHEIN.
327.141

RECIBO DE DINERO		Nº 2	\$
RECIBI DE:			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>compra mueble caseta 1.1"</i>			
CORRESPONDIENTE A: <i>para archivar documentos</i> PESOS			
EN	EL 02	DE 04	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: 1/1/2015
HORTENCIA SALGADO

RHEIN.
327.141

Jose apablaza
86354634

Estacion de servicio Cordillera Ltda.
Casa Matriz: Est. de Serv. Cordillera Ltd
Sucursal: Auda, Concha y Toro 865
Ciudad: Santiago
RUT: 89405500-3
Giro: ESTACION DE SERVICIO, VENTA DE COMESTIBLES, CIGARRA, Y OTROS PUBLICIDAD

Boleta Electrónica: 1226364
SII- La Florida
Fecha Emision: 15/04/2015 Hora: 13:28:38
Hrs. de Caja: 23

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	6,97	717	5.000
Num. Transaccion: 5083			
Visa Electron			5.000
TOTAL			5.000
Suma de sus pagos:			5.000
Vuelto:			0

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: DIEGO DEL

RECIBO DE DINERO		Nº 4	\$ 1000
RECIBI DE:			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) <i>relativo notario</i>			
CORRESPONDIENTE A: <i>Pzo. Puente alto</i> PESOS			
EN	EL 5	DE 5	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: 1/1/2015
HORTENCIA SALGADO

RHEIN.
327.141