

RESUMEN GASTOS AGOSTO 2015

RESUMEN GASTOS MES DE AGOSTO 2015	
Luz (EEPA)	52.150
Agua (AGUAS ANDINAS)	6.800
Telefonía (VTR)	20.007
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	3.822.802
Imposiciones	727.660
Gastos Bancarios	20.002
Vestuario Conserjes	10.000
Insumos de Escritorio y librería	55.995
Artículos Conserjería	47.742
Gastos celular	10.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	1.600
Arreglos Conserjeria y Comunidad	52.950
Arreglos bicicleta	13.900
TOTAL AGOSTO 2015	6.174.940

SUELDOS MENSUALES

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Agosto 2015	3.822.802
José Armando Apablaza Rivas	394.060
Marcelo Ben Hur Valdés	330.658
Juan Carlos Gajardo Oyarce	330.665
Saúl Irribarra Alarcón	418.666
Francisco Berrios Hurtado	297.113
Luis Orlando Carrillo Fuentes	410.539
Hércules Hernán Suazo Muñoz	314.000
Victor Osvaldo Moreno Silva	480.875
Alfredo Barra Muñoz	354.063
Manuel Nolasco Salgado Rojas	200.000
Miguel Lobos	292.163
Centralización de Agosto 2015	3.822.802

HONORARIOS ADMINISTRACION

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

COTIZACIONES PREVISIONALES

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Agosto 2015	727.660
AFP	436.540
MUTUAL	35.972
IPSFONASA	255.148
Imposiciones Agosto 2015	727.660

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 Institución.

Nombre Nómina: Agosto 2015

Planillas Remuneraciones Agosto 2015

 AFP	\$ 436.540
 MUTUAL	\$ 35.972
 IPSFONASA	\$ 255.148

LUZ/AGUA/TELEFONO

Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 30/08/2015
Hora Transacción : 15:44
N de Consulta : 30717685
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 30/08/2015 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 78.957 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 6.800	N 4279153410
VTR Hogar		N 084260351	\$ 20.007	N 4279153410
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 29.700	N 4279153410
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 22.450	N 4279153410

CRC: A30u04001

GASTOS BANCARIOS

26/08	COMISION MENSUAL PLAN PYME	00000000	CENTRAL	20.002
-------	----------------------------	----------	---------	--------

ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO
RUT.: 13.485.017-5
SERVICIOS DE IMPRENTA - CONFECCION DE ENVASES Y CAJAS DE
CARTON - LIBRERIA - PAPELERIA Y ART. DE OFICINA - FABRICACION DE
PAPEL Y CARTON ONDULADO Y DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON.
IMPRESION PRINCIPALMENTE DE LIBROS COMERCIO DE ARTICULOS
DE SUMINISTROS DE OFICINAS Y ART. DE ESCRITORIO
Santa Elena N° 332 - Fono: 26514120 - Puente Alto
E-mail: imprentaimprepar@gmail.com

BOLETA DE VENTA N°003091
Y SERVICIOS DUPLICADO: CLIENTE

Fecha, 25 de 08 de 2015

3 TALLERES	
TOTAL \$	20.000

IMPREGAR: RUT: 13.485.017-5 - STA. ELENA 344 - PUE. ALTO

MARIA SOLEDAD
QUIRONES MARTINEZ
RUT.: 9.906.114 - 6
LIBRERIA - BAZAR - FOTOCOPIAS
SERVICIOS COMPUTACIONALES
E INTERNET
TRONCAL SAN FRANCISCO 3258
TELEFONO: 22 319 0206
COMUNA PUENTE ALTO - STGO.
libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"

Nº 726361

DIA	MES	AÑO
27	AGO.	2015
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	15000	

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vincada 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

MARIA SOLEDAD
QUIRONES MARTINEZ
RUT.: 9.906.114 - 6
LIBRERIA - BAZAR - FOTOCOPIAS
SERVICIOS COMPUTACIONALES
E INTERNET
TRONCAL SAN FRANCISCO 3258
TELEFONO: 22 319 0206
COMUNA PUENTE ALTO - STGO.
libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"

Nº 726584

DIA	MES	AÑO
27	AGO.	2015
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$	2915	

Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732
Vincada 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

MARIA SOLEDAD
QUINONES MARTINEZ
RUT.: 9.906.114 - 6
Librería - Bazar - Fotocopias
Servicios Computacionales
e Internet
Troncal San Francisco N° 3258
Teléfono: 22 319 02 06
Comuna Puente Alto - Santiago
libreriazocalo@gmail.com
" EL ZOCALO "

Nº 723144

DIA	MES	AÑO
10	08	2015

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 000

Imp. SEPULVEDA, F.: 22 734 1732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

Jacqueline de los Angeles
Almarza Barriga
Rut: 8.825.466-K
Procesamiento de Datos y
Fotocopias, Confección de
Tarjetas, Sobres y papeles
con membrete, Bazar,
Encuadernación
PEDRO DE VALDIVIA N° 61
LOCAL 22 - FONDO: 23355081
PROVIDENCIA - SANTIAGO

Nº 079047

Boleta Venta y Servicios

TOTAL		
\$ 900		
DIA	MES	AÑO

Imp. H.M.C - Rut 5.740.152-4

COMERCIALIZADORA IMPORT
JABES CHILE LIMITADA
STA ELENA 381 P ALTO
RUT 76077109-0 C-1

BOLETA AUTORIZADA SII
RES.EX. 2095 25-5-2010

REG 2015-08-28 13:39
C01 194424

1 ESCOLAR	4,180
TL	- 4,180
CAJA	4,180

ARTICULOS CONSERJERIA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV POE EDO FREI MONTALVA 3301 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
VIA POR CTA DE WALMART CHILE S A
Bol Electronica 000832751550 Caja 0039
Fecha 31/08/2015 Hora 14:46:56

CODIGO 7806540000752
2X 980 TOALLA PAPEL \$ 1.960
7806540002336 TOALLA DE PA \$ 1.290
7806540002841 PAPEL HIGIEN \$ 2.400
8717009245999 PARCHES \$ 990
CODIGO 7808743601927
8X 499 AZCAR ACUENTA \$ 3.992
7805070002663 PACK CINT EM \$ 1.690
7801810117543 TE CEYLAN EM \$ 1.640
CODIGO 7807900000931
2X 1 470 CEYLAN ECONO \$ 2.940
CODIGO 7806500504894
2X 3 040 PACK NOB ORQ \$ 6.080
CODIGO 7806810001304
2X 990 ESCOBILLON \$ 1.980
7804930013467 DESINF LIDER \$ 2.730
7804930000801 LIMP VIDRIO \$ 990
CODIGO 7896019209489
2X 2.990 CAFE CLASICO \$ 5.980
CODIGO 7804930002249
2X 1.060 CLORO GEL \$ 2.120
RF Lieve N x \$ -430
7805040003515 LIM PISO F C \$ 870
CODIGO 7805040003522
2X 870 LIM PISO LAV \$ 1.740
7804930006018 LAVALOZAS VI \$ 940
CODIGO 7806810001106
3X 950 B BAS 80X110 \$ 2.850

SUBTOTAL 42.752
TBK DEBITO 42.752
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENDO = 34
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597025147715 - Local 73 -
31/08/15 14:47:56

Nº VALE...:609.869
COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
GIRO DISTRIBUIDORA
CMATRIZ : JOSE LUIS COO 0180 FON0:8492405
SUCURSAL: CLAVERO 18 FON0:9344117
PUENTE ALTO - SANTIAGO

DETALLE DE VENTA

TARJETERO CON INDICE	P/400 HAND	
1 X	3.690,00	3.690

TOTAL....\$ 3.690
EFFECTIVO \$ 3.690 VUELTO \$ 0

11/08/2015 15:11:15 HELEN
Origen...: Casa Matriz
GRACIAS POR SU COMPRA...

Sus consultas a:
ventas@comercialapaloma.cl

EFFECTIVO

JABES CHILE
STA. ELENA 381, Puente Alto

NOTA DE PEDIDO Nro 65514
VENDEDOR: (008) DAVID QUIROGA
FECHA:11-08-2015 HORA:14:47:15

DETALLE CODIGO	PRECIO	CANTI	TOTAL
PORTA CREDENCIAL 90X55 CIBROCHE 0301060	65,00	20,00	1300

TOTAL: 1.300

GASTOS CELULAR

CajaVecina BancoEstado		
COMPROBANTE CARGA ENTEL EN EFECTIVO PUENTE ALTO LEFICUERRA PARQUE GRECIA SUR 1214 00000000016830		
FECHA 11/08/15	HORA 17:18	TERMINAL 00016830
FECHA CONTABLE	:	1/08
N° TRANSACCION	:	000122
COD. AUTORIZACION	:	548122
Telefono	:	5-7834710
Monto Recarga	\$	2.500
Desccto. o Dev.	\$	0
Monto Bono Adicional	\$	340
Saldo Disponible	\$	2.840
Visencia Recarga	:	00

Acepto el cargo en el N Telefono especificado.
Atencion a cliente
Dateel PCS:llame desde su Telefono movil al *100+YES/OK/SEND. Consulte su saldo marcando *183#. Primera consulta/dia Es gratis. A partir de la segunda \$100 (IVA inc.) por consulta.
Extinido de emitir boleta segun resolucion exenta del SII N 189 del 25/10/2005.
Comprobante no valido como boleta.
Existe cargar dinero a celulares de desconocidos.

COPIA CLIENTE

CajaVecina BancoEstado		
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR EN EFECTIVO PUENTE ALTO LEFICUERRA PARQUE GRECIA SUR 1214 00000000016830		
FECHA 11/08/15	HORA 17:20	TERMINAL 00016830
FECHA CONTABLE	:	12/08
Telefono	:	8-5339398
Monto	\$	2.500
N° TRANSACCION	:	000123
COD. AUTORIZACION	:	828123
COD. AUT. MOVISTAR	:	829325411856

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.

COPIA CLIENTE

CajaVecina BancoEstado		
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR EN EFECTIVO PUENTE ALTO MIRIVAS GRECIA SUR 1278 0000000000003778		
FECHA 31/08/15	HORA 21:18	TERMINAL 00003778
FECHA CONTABLE	:	01/09
TELEFONO	:	8-5339398
Monto	\$	2.500
N° TRANSACCION	:	000241
COD. AUTORIZACION	:	113241
COD. AUT. MOVISTAR	:	021067705451

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 MIRIVAS GRECIA SUR 1278 0000000000003778		
FECHA 31/08/15	HORA 21:17	TERMINAL 00003778
FECHA CONTABLE	:	01/09
N. TRANSACCION	:	000240
COD. AUTORIZACION	:	143240
Telefono	:	5-7834710
Monto recarga	\$	2.500
Desccto. o Dev.	\$	0
Monto bono adicional	\$	0
Saldo disponible	\$	2.500
Visencia Recarga	:	30

Acepto el cargo en el N Telefono especificado.
Atencion a cliente
Entel PCS:llame desde su Telefono movil al *100+YES/OK/SEND. Consulte su

VESTUARIO PERSONAL

RECIBO DE DINERO		Nº	\$10.000
RECIBI DE: Pago \$10.000 x parka moderna que se le compra a Luis Carrillo			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Su Celular es.			PESOS
CORRESPONDIENTE A: 8.735 0239 Celular.			
EN	EL 03	DE 08	AÑO 2018
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

 327.141

MOVILIZACION

BJ-TZ.89 018937

Fecha 31/08/2015
de 14:51 a 14:57

🚗 TARIFA 🚗

B.BANDERA \$00300

C/200 mts \$00130

C/60 seg. \$00130

TOTAL A PAGAR

B.BANDERA \$00300

001,800m. \$01170

00001min. \$00130

+ _____

TOTAL \$001600

🚗 _____ 🚗

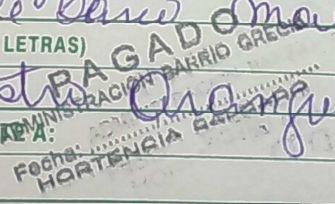
// THANK YOU //

🚗 // LIKO 🚗

ARREGLOS CONSERJERIA

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 25 000
RECIBI DE: pago arreglo portones acceso vehicular + puerta acceso peatonal			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)		Jorge Ross y Sn. Carlos. PESOS	
CORRESPONDIENTE A: Maestro Luis Soldador			
EN	EL 26	DE agosto	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

 327.141

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 22 000
RECIBI DE: pago mano obra y retiro de sala de baño maleta "1"			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)		Maestro Oramuz PESOS	
CORRESPONDIENTE A: 			
EN	EL 03	DE agosto	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

 327.141

HERNAN G.
MATUTE IZURIETA

Rut: 7.345.106-K

FERRETERIA

"SAN PANCRACIO"

José Luis Coo N° 0149

Fono: 2850 8133

PUENTE ALTO

Nº 246419

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 2.350

DIA

MES

AÑO

Imp. Jorsan Ltda. Rut: 78 417 940-0
F/fax 8500388 - Puente Alto

SUSANA DEL CARMEN PINOCHET
PONCE - R.U.T.: 8.716.451 - 9

"MADERAS CHILLAN"
FERRETERIA

Av. Gabriela Poniente 1741

Fono: 22 542 58 55

Puente Alto - Santiago

Nº 286753

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$

3600

DIA

MES

AÑO

27 8 2011
S Y C (6.337.450 - 4) Fono: 25429061
Atlas 1816 - Pte. Alto

ARREGLO BICICLETA

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2

FECHA DE OPERACION: 27/08/15

HORA DE OPERACION: 22:08:54

NRO. DE OPERACION: 648

ESTACION: P. Infancia

NRO. DE POS: 1169

NRO. DE VENDEDOR: 7275042

NRO. DE CHIP: 2794234612

NRO. TARJETA BIP!: 3315606

SALDO ANTERIOR: \$ 1.660

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

SALDO EN TARJETA: \$ 3.660

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta Bip!

WWW.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior o igual a \$3.000 podrás acceder a los beneficios que CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en

MARIA JUSTINA PINO VENEGAS

RUT.: 9.352.466 - 7

Venta de Repuestos y Accesorios de Bicicletas Nacionales e Importadas

"BICICLETAS PINELLI"

Clavero 85 Loc. 16 - 17 - 18 - 19

Puente Alto - Santiago

Nº 006245

SIG. Alfonso Díaz & Hijos Ltda. Rut.: 88.971.500 - K

José Luis Coo. 0394 - F: 22.850.057 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$ 7.900

Gracias por su compra

DIA	MES	AÑO
11	8	15

DUPLICADO: CLIENTE

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 004833

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 4.000

Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

Gracias por su preferencia

Alcivar Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1

Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132