

RESUMEN GASTOS ENERO 2015

RESUMEN GASTOS MES DE ENERO 2015

Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	4.063.112
Imposiciones	786.326
Finiquitos	2.273.029
Notario y Abogado	12.000
Gastos Bancarios	19.635
Insumos de Escritorio y librería	29.870
Artículos Conserjería	99.040
Gastos Celular	4.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	3.620
Arreglos bicicleta	4.800
Jardín entrada Barrio	
Arreglos Conserjería y Comunidad	2.980
Gastos ocasionales	52.170

TOTAL ENERO 2015

8.683.914

SUELDOS MENSUALES

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Enero 2015	4.063.112
José Armando Apablaza Rivas	384.931
Marcelo Ben Hur Valdés	318.085
Juan Carlos Gajardo Oyarce	298.238
Jaime Ruperto Rodríguez Letelier	362.844
Saúl Irribarra Alarcón	354.911
Juan Manuel Urrutia Hernández	100.000
Luis Orlando Carrillo Fuentes	430.911
Hércules Hernán Suazo Muñoz	347.912
Victor Osvaldo Moreno Silva	508.467
Alfredo Barra Muñoz	410.562
Manuel Nolasco Salgado Rojas	200.000
Miguel Lobos	346.251
Centralización de Enero 2015	4.063.112

FINIQUITOS.

	
Trabajador	Pagado
Finiquitos Enero 2015	2.273.029
Carlos Moya	145.161
Galvarino Yevilaf	218.896
Juan Urrutia	758.293
Juan Zuniga	1.021.404
Ruben Vega	46.429
Ramon Salinas	82.846
Finiquitos Enero 2015	2.273.029

HONORARIOS ADMINISTRACION

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

COTIZACIONES PREVISIONALES

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Enero 2015	786.326
AFP	464.458
MUTUAL	41.175
IPSFONASA	280.693
Imposiciones Enero 2015	786.326

GASTOS DE HONORARIOS

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 Nº 554024	
SEÑOR(ES): <i>Comunidad Habitacional C. S. S. C.</i>		FECHA: <i>16</i> DE <i>01</i> DE <i>2015</i>	
DIRECCION:		R.U.T.: <i>65.054.279-7</i>	
POR ATENCION PROFESIONAL:		R.U.T.: <i>65.054.279-7</i>	
<i>[Firma]</i>		TOTAL \$ <i>8.000.-</i>	
FIRMA		Retención:% Impto. Renta \$	
		LIQUIDO A PAGAR \$ <i>8.000.-</i>	
		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 Nº 552902	
SEÑOR(ES): <i>Comunidad Habitacional Barrio Gracioso</i>		FECHA: <i>07</i> DE <i>01</i> DE <i>2015</i>	
DIRECCION:		R.U.T.: <i>65.054.279-7</i>	
POR ATENCION PROFESIONAL:		R.U.T.: <i>65.054.279-7</i>	
<i>[Firma]</i>		TOTAL \$ <i>4.000</i>	
FIRMA		Retención:% Impto. Renta \$	
		LIQUIDO A PAGAR \$ <i>4.000</i>	
		ORIGINAL: CLIENTE	

Imp. F. Martínez - R.U.T. 2.667.200-7 - F.-Fax: 28500572, Puente Alto

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: 28514120 - Puente Alto
 E-mail: imprentaimpregar@gmail.com

BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS

N° **002880**
DUPLICADO: CLIENTE

Fecha, 19 de 01 de 2015

2 TAL. Recibos	
1 " CERTIFICADO	

IMPREGAR - RUT: 13 485 017-5 - CITA FIENA 244 - PTE. ALTO

TOTAL \$ 20.000

JABES CHILE
STA. ELENA 381 , Puente Alto

NOTA DE PEDIDO Nro 39538

VENDEDOR: (016) DANIELA SUAREZ
FECHA:16-01-2015 HORA:10:27:13

DETALLE CODIGO	PRECIO	CANTI	TOTAL
PORTACLIPS MAGNET ADIX 6936063990016	450,00	2,0	900
CORCHETERA 26/6 MDNA RHEIN 7806610661029	3250,00	1,0	3250
CORCHETE 26/6 1000 UNID HAND 6911266851494	150,00	1,0	150
CORCHETE 26/6 5000 UN TORRE 7806505041202	690,00	1,0	690
PUNCH PINK 100 UNI 9555022836461	690,00	1,0	690
CLIPS 33MM 100UN HAND 6927873611185	250,00	2,0	500
TOTAL:			6.180

JABES CHILE
STA. ELENA 381 , Puente Alto

NOTA DE PEDIDO Nro 39249

VENDEDOR: (013) NATALIA SANDOVAL

FECHA:13-01-2015 HORA:12:46:10

DETALLE CODIGO	PRECIO	CANTI	TOTAL
RECIBO DINERO HALLEY 2801009	280,00	2,0	560
FUNDA CARTA X10UN HAND 0301221	390,00	1,0	390
FUNDA OFICIO X10 HAND 0301290	450,00	1,0	450
TIMBRE FECHA/PAGAD ADIX 6921615412047	1550,00	1,0	1550
TINTA TAMPON AZ HAND 7807237000284	390,00	1,0	390
CORRECTOR FCO HAND 0301329	350,00	1,0	350
TOTAL:			3.690

ARTICULOS CONSERJERIA

COMERCIAL LA LIQUIDADORA LTDA.
GIRO: COMERCIALIZAR PERF., JUGUETES
BAZAR / ASEO. SUC: JOSE LUIS COO
0146 - PUENTE ALTO - STGO.

RUT Nro.: 76.120.080-1

C.M: EYAGUIRRE 630 SAN BERNARDO - STGO.

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nro. 39 del 15 de julio del 2003

Nro. Fiscal: 76120080-40861

Nro. de Caja: 0002

Nro. Boleta

Fecha 28/01/15

0000646248

Hora 11:50:00

12,000 x 790,000

RAYEILIER SPRAY F/30 100 ML

Subtotal

9480

9480

TOTAL

9480

efectivo

10000

Suma de sus pagos

10000

Su Vuelto

520

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho: 1907

V: 2.0 Orion

Nro. de SERIE: D8EG070717

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 CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA

Bol. Electronica: 000719939224 Caja: 0030

Fecha: 27/01/2015 Hora: 20:57:06

CODIGO: 7806540000752

2X 1.050 TOALLA PAPEL \$ 2.100

CODIGO: 7806500504894

2X 3.040 PACK NOB ORQ \$ 6.080

CODIGO: 7806610283702

2X 2.990 LIBRO ACTAS \$ 5.980

0034138038154 PIZARRA MAG. \$ 3.990

CODIGO: 7805836000315

2X 1.920 TRAPERO SIMP \$ 1.840

7806540002541 PAPEL HIGIEN \$ 2.220

CODIGO: 7808743601927

10X 500 AZUCARACU. \$ 5.000

CODIGO: 7801810117543

2X 1.490 TE CEYLAN EM \$ 2.980

7804930006048 LAVALOZAS VI \$ 940

CODIGO: 7802800500581

2X 3.390 GOLD PRI 220 \$ 6.780

CODIGO: 7804930006681

2X 1.430 DES. AMBIENT \$ 2.860

CODIGO: 7806810001106

3X 760 B BAS 80X110 \$ 2.280

7805005010138 PANO CELULOS \$ 1.290

RE Rebaja Precio Lider x Caja -230

7804920230232 JABON AVENA \$ 1.230

9000056171625 RECARGA MOVI \$ 2.000

SUBTOTAL

47.340

EFFECTIVO

60.000

VUELTO

12.660

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 33

RECARGA MOVISTAR

ADMIN. DE SUPERMERCADOS Y ALIMENTOS
AV. POB. LDO. LAFIT MONTEVIDEO 83000000
POT: 76 134 741 1

SUCURSAL CINEA Y ALKO 1449
FUENTE ALTO SANIDAD
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIMENTOS
COMERCIO POR MENOR DIARIOS REV. VIA COMERCIO
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA MONETARIA CATEL COMERCIO LTDA
Bol. Electronica 00073446568 Cota 0034
Fecha: 30/12/2014 Hora: 13:47:00

CODIGO: 78065000012
2X 1.000 LITRA PAPEL 2.100
CODIGO: 7801875069133
4X 1.220 BOLS BASUR 8 1.860
RF Lleve N x \$ 1.120
CODIGO: 7802800500581
2X 3.750 GOLA PPT 220 1.000
CODIGO: 7801810117121
2X 1.390 TE DEYLAN EN 1.780
CODIGO: 7806500004894
3X 2.790 PACK NGR 6 1.000
RF Rebaja Precio Lider x Cota 1.000
7805836103146 TRAPERO SING 1.860
CODIGO: 7805836103146
2X 990 TRANDAS 1.980
7805836000315 TRAPERO SING 1.980
CODIGO: 7805836000315
2X 1.690 DESINF 1.380
RF Rebaja Precio Lider x Cota 1.000
CODIGO: 7808743601927
10X 500 AZUCARAO 5.000
7801032909857 AMB CON NGR 1.180
780215507106 DELI COOKIE 590
7802215507113 DELI COOKIE 590
7802215507151 DELI COLA 590
CODIGO: 7801610105993
3X 1.250 GASEOSA COLA 3.750
RF Lleve N x \$ 1.360
9000056171625 RECARGA MOVI 2.000

TBK DEBITO 42.220
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VENTA: 3
597025147715 - Local 73 - BIR 1.0
30/12/14 13:48:57 S210 47715167
00000014 NT

RECARGA CELULAR

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 CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000036710169 Caja: 0030
 Fecha: 27/01/2015 Hora: 20:57:50
 9000056171540 RECARGA ENTE \$ 2.000

SUBTOTAL	2.000
EFFECTIVO	2.000
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

RECARGA ENTEL PCS

MONTO : \$ 2.000
 Celular : 57034710
 C. Autorizacion : 4714415131
 Bono Adicional : \$ 0
 Dias Vigencia : 30
 Nuevo Saldo : \$ 3,696
 Trx: 4714415131 Producto: ENTDYSF2
 27/01/2015 20:57:50 L-73 T-30 O-40
 Term: 00008087

Atencion a Clientes: 103+YES/OK/SEND
 Consulte su saldo al *103#, primera
 consulta del dia es gratis, desde la
 segunda \$100 (IVA inc.)

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

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 CIA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
 Bol. Electronica: 000036720461 Caja: 0034
 Fecha: 30/12/2014 Hora: 13:48:37
 9000056171540 RECARGA ENTE \$ 2.000

SUBTOTAL	2.000
EFFECTIVO	10.000
VUELTO	8.000

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

RECARGA ENTEL PCS

MONTO : \$ 2.000
 Celular : 57034710
 C. Autorizacion : 4670028021
 Bono Adicional : \$ 4,920
 Dias Vigencia : 30
 Nuevo Saldo : \$ 6,920
 Trx: 4670028021 Producto: ENTDYSF2
 30/12/2014 13:48:37 L-73 T-34 O-68
 Term: 90008087

Atencion a Clientes: 103+YES/OK/SEND
 Consulte su saldo al *103#, primera
 consulta del dia es gratis, desde la
 segunda \$100 (IVA inc.)

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
 COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

PESOS MI CLUB.

MOVILIZACION, ESTACIONAMIENTOS

**ESTACIONAR
SOCIEDAD ANONIMA**
R.U.T.: 96.870.910 - 0
**Estacionamientos de
Vehículos y Parquímetros**
C.M.: Elodoro Yañez N° 1890, F.: 226555500, Fax: 226555501
PROVIDENCIA - SUCS: Av. Diego Portales N° 744-B, Puerto Montt
Aníres Bello 1040-A, Temuco - Irazabal 0147, Of. 8, Puente
Alto - Calle O'Higgins 344, San Bernardo - Francisco Chacón 615
Talgante - Irazabal 2362 P 2, Nuncio - Carlos Walker Martínez 5357
San Miguel - Armando Sanhueza 1360, Punta Arenas - Calle
Belavista 1150, La Horca, Santiago - Rosa O'Higgins N° 54, Las Condes
Calle Marín 1157, Independencia, Camilo Henríquez 432, Quilpué
-15-
N° 471928
Boleta de Ventas y Servicios

DÍA	MES	AÑO
10	2	15

TOTAL
\$ 1080

CASTILLO Y CASTILLO LTDA. - RUT: 76.026.900-K
E. RAMÍREZ 644 - SGO. - FONO: 22225821
DUPLICADO CLIENTE

TICKET DE SALIDA
N. FOLIO : 0025

MAQUINA : 28148555
SUCURSAL : Puente Alto
ZONA : Zona Completa
CALLE : Santa Elena 300 B
OPERADOR : Luis JH Villanueva H

TARIFA 0-30 MINUTOS : \$ 540
1-30 MINUTOS Adicionales : \$ 540

HORA LLEGADA : 12:34
HORA SALIDA : 13:09
TIEMPO A COBRAR : 00:35

VALOR A PAGAR : \$ 1080
PATENTE : FCJV-96
FECHA : 13 Ene 2015

CONCESIONARIO: ESTACIONAR
RUT : 96870910-0
CALL CENTER : 02-8534803
MAIL: puentealto@estacionar.cl
MUNICIPALIDAD PUENTE ALTO

TARJETA BIP
TOS COROTICOS PTE ALTO
597029625956-33633291-6.2.8 Vx-0922
14/01/2015 12:03:57 N° Op: 177733
SALDO INICIAL TARJETA: \$ 1.460
M: \$ 2.000
SAL: \$ 1.460
NÚMERO: 0315806
DIA CLUB DE VIAJEROS
Conserve su comprobante
Servicio al Cliente Tarjeta BIP
www.tarjetabip.cl o 800 730 873
COPIA CLIENTE

ARREGLO CONSERJERIA

MICHEL PAUL
AEDO ROJAS
Rut.: 15.701.774 - 8
Comercialización de
Bolsas Plásticas
Almacén y Abarrotes
C.M Arturo Prat 2118L 39
ex 160 - Fono 8625 1207
Santiago Centro
Suc. Jose Luis Coo 0299
Puente Alto
" PLASTICOS AEDO "

Nº 38 19

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 19.80		
DIA	MES	AÑO
13	01	2015

DUPLICADO - CLIENTE
J. S. - 2.894.599-K - F. 25555352

HERNAN G.
MATUTE IZURIETA
Rut: 7.345.106-K
FERRETERIA
" SAN PANCRACIO "
José Luis Coo N° 0149
Fono : 2850 8133
PUENTE ALTO
Nº 206226

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
TOTAL		
\$ 1.000		
DTA	MES	AÑO
28	1	15

Imp. Jorsan Ltda. Rut.: 78.417.940-0
F/fax 8500388 - Puente Alto

ARREGLO BICICLETA

TALLER CICLISTA			
MANUEL GONZALEZ			
PARANAO # 2641			
FONO: 07-8503313			
CELUL: 07-8503313			
ERO	Nº 6	\$ 4800	
Arreglo Bici			
Manuel Gonzalez			
PAGADO			
ADMINISTRACION DE BICICLETAS GRECIA			
Fecha: 10/1/2015			
MORTENCIA SALGADO			
PESOS			
CORRESPONDIENTE A: Rut. 8719.545-7			
cel. 07 8503313			
EN	EL	DE	AÑO
enero	10	enero	2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

RHEIN
327.141

GASTOS OCASIONALES

**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 026340

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
 \$ **37.170**

Gracias por su compra

DÍA	MES	AÑO
14	ENE	2015

DUPLICADO: CLIENTE

Estacion de servicio Cordillera Ltda.
 Casa Matriz: Est. de Serv. Cordillera Ltd
 Sucursal: Avda. Concha y Toro 865
 Ciudad: Santiago
 RUT: 89605500-3
 Giro: ESTACION DE SERVICIO, VENTA
 DE CONFITES, CIGARR. Y OTROS
 PUBLICIDAD

Boleta Electronica: 1083617
 SII- La Florida
 Fecha Emision: 13/01/2015 Hora: 13:22:08
 Nro. de Caja: 24

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Gas 95 SP	6,85	730		5.000
Grind Efectivo				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: GUEST_POS

VALE POR \$10.000.- **Nº 86**

Anticipo Miguel Sobor
PAGADO
 ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

Fecha:/...../.....
HORTENCIA SALGADO

RHEIN. 327.151	DÍA 28	MES 1	AÑO 2015	FIRMA: <i>Miguel Sobor</i>
--------------------------	------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------

GASTOS BANCARIOS

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

30/01/2015

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 17500775

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

\$ 16.500
\$ 0
\$ 3.135
\$ 19.635

Son: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS