

RESUMEN GASTOS JULIO 2015

RESUMEN GASTOS MES DE JULIO 2015	
Luz (EEPA)	59.050
Agua (AGUAS ANDINAS)	15.300
Telefonía (VTR)	19.860
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	3.736.760
Imposiciones	669.674
Notario y Abogado	2.000
Gastos Bancarios	19.919
Insumos de Escritorio y librería	18.570
Artículos Conserjería	97.770
Gastos celular	5.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	7.580
Arreglos Conserjería y Comunidad	46.119
Gastos Ocasionales	4.690
TOTAL JULIO 2015	6.035.624

SUELDOS MENSUALES

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Julio 2015	
	3.736.760
José Armando Apablaza Rivas	321.927
Marcelo Ben Hur Valdés	316.761
Juan Carlos Gajardo Oyarce	316.768
Jaime Ruperto Rodríguez Letelier	238.667
Saúl Irribarra Alarcón	300.000
Francisco Berrios Hurtado	285.705
Luis Orlando Carrillo Fuentes	351.403
Hércules Hernán Suazo Muñoz	318.666
Victor Osvaldo Moreno Silva	443.839
Alfredo Barra Muñoz	321.729
Manuel Nolasco Salgado Rojas	200.000
Miguel Lobos	321.295
Centralización de Julio 2015	
	3.736.760

HONORARIOS ADMINISTRACION

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

COTIZACIONES PREVISIONALES

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Julio 2015	669.674
AFP	396.935
MUTUAL	34.236
IPSFONASA	238.503
Imposiciones Julio 2015	669.674

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: Julio 2015

Planillas Remuneraciones Julio 2015

 AFP	\$ 396.935
 MUTUAL	\$ 34.236
 IPSFONASA	\$ 238.503

LUZ/AGUA/TELEFONO

SERVIPAG.COM

Comprobante de Pago

Sr. : Sr. Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 27/07/2015
Hora Transacción : 09:52
N° de Consulta : 23578442
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacción realizada con éxito

Con fecha 27/07/2015 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 94.210 por concepto de la siguiente cuenta:

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N° 19887189	\$ 15.300	42790 94374
VTR Hogar	Sin Nombre	N° 084260351	\$ 19.860	4279094374
EEPA	Luz Ross	N° 60601	\$ 42.700	4279094374
EEPA	Luz Sn Carlos	N° 63097	\$ 16.350	4279094374

CRC:J2704001

GASTOS BANCARIOS

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

24/07/2015

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 18492876

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

\$ 16.739
\$ 0
\$ 3.180
\$ 19.919

Son:DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS

NOTARIO Y ABOGADO.

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 571383								
FECHA, <u>10</u> DE <u>X</u> DE <u>2014</u>									
SEÑOR(ES):									
DIRECCION:									
POR ATENCION PROFESIONAL:	R.U.T.:								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 60%; height: 40px; vertical-align: bottom; text-align: center;"></td><td style="width: 40%; height: 40px; vertical-align: bottom; text-align: center;"><u>2000</u></td></tr><tr><td style="height: 40px; vertical-align: bottom; text-align: center;"> FIRMA</td><td style="height: 40px; vertical-align: bottom; text-align: center;">TOTAL \$</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">Retención:.....% Impto. Renta \$</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: center;">LIQUIDO A PAGAR \$</td></tr></table>			<u>2000</u>	 FIRMA	TOTAL \$		Retención:.....% Impto. Renta \$		LIQUIDO A PAGAR \$
	<u>2000</u>								
 FIRMA	TOTAL \$								
	Retención:.....% Impto. Renta \$								
	LIQUIDO A PAGAR \$								
ORIGINAL: CLIENTE									

Imp. F. Martínez - RUT. 2.657.200-7 - F.-Fax: 28500572, Puente Alto

INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA

MARIA SOLEDAD QUINONES MARTINEZ		
RUT.: 9.906.114 - 6		
Librería - Bazar - Fotocopias		
Servicios Computacionales e Internet		
Troncal San Francisco Nº 3258		
Teléfono: 22 319 02 06		
Comuna Puente Alto - Santiago		
libreriaelzocalo@gmail.com		
" E L Z O C A L O "		
Nº 719392		
Fotocopia		
DIA	MES	ANO
25	JUL	2015
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 8570		
Imp. SEPULVEDA, F.: 22 734 1732		
Vivaceta 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 Nº 3258		
Teléfono: 22 319 02 06		
Comuna Puente Alto - Santiago		
libreriaelzocalo@gmail.com		
" E L Z O C A L O "		
25 JUL. 2015		
Nº 719328		
Fotocopia		
DIA	MES	ANO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 10.000		
Imp. SEPULVEDA, F.: 22 734 1732		
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3		
DUPLICADO - CLIENTE		

ARTICULOS CONSERJERIA

ADMIN DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV POTE 100 PASEO MONTALVA 8301 QUILICURA
RUT 76 134 941-4
SUC AV CONCHA Y TORO 81149
PUENTE ALTO SANTIAGO

GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM
COMERC POR MENOR DIARIOS-REV VTA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NOP
VIA POR CTA DE WALMART CHILE S A
Bol Electronica 000811739442 Caja 0042
Fecha 26/07/2015 Hora 17:36:39

7804930006698 DESINF LIDER	\$ 1 530
7804930013467 DESINF LIDER	\$ 2 730
CODIGO 7806810001106	
3X 950 B BAS BOX110	\$ 2 850
CODIGO 7808743601927	
10X 499 AZUL ACUENTA	\$ 4 990
7804930011555 LIMP PISO L	\$ 840
CODIGO 7806500504894	
3X 3 040 PACK NAB ORQ	\$ 9 120
CODIGO 7806540000752	
3X 1 090 TALLA PAPEL	\$ 3 270
7804920000620 JARON MIEL	\$ 1 290
CODIGO 7807900000931	
2X 1 470 CEYLAN ECONO	\$ 2 940
7801810117543 TE CEYLAN EM	\$ 1 640
7804930006018 LAVALOZAS VI	\$ 940
CODIGO 7802950002171	
2X 2 150 CAFE	\$ 4 300

SUBTOTAL 36 440
IBK DEBITO 36 440
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 29
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597025147715 - Local 73 -
26/07/15 17:37:50 S2PCD25147715255
*****9014 MI FECHA CONT. 27/07/15
COMPR DEBITO \$ 36 440
TOTAL \$ 36 440
NUM OPER: 001026588 COD AUTO 306343
NUMERO UNICO 00730042008020150726173639

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **

LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 3619759
SII SANTIAGO CENTRO

ILOP SA
ART DE LIBRERIA ESCRITORIO Y OFICINA
C MATRIZ A VESPUCCIO NORTE/727 - HUECHURABA
FONO: 2928 9000
ALTERNOS DE LÍNEA LAZAR
SUCURSAL LOCAL 029 GONCHA Y TORO 1149
LOC 22 - PUENTE ALTO

RUT: 80.478.200-1
NOMBRE: LÓPEZ DE LOZADA
FECHA: 26 de Julio de 2015 17:41

Detalle	Cantidad	Unidad	Total
IBK FOLIO 50011501	1	LIBRO	6.000

MONTO TOTAL \$ 36.440

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

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
VTA. POR CTA. DE WALMART CHILE S. A.
Bol. Electronica: 000793536988 Caja: 0025
Fecha: 05/07/2015 Hora: 15:36:34

CODIGO: 7806500504894
3X 3.040 PACK NOB ORQ \$ 9.120
CODIGO: 7806500401704
2X 1.270 TOALLA PAPEL \$ 2.540
RF Lleve N x \$ -650
CODIGO: 7806810800235
3X 1.380 BOLSA BASURA \$ 4.140
CODIGO: 7802800500581
2X 3.390 GOLD PRI 220 \$ 6.780
7806805701295 SET 2 CANDAD \$ 5.290
7801810117543 TE CEYLAN EM \$ 1.640
7805000306540 CLUB ORIG100 \$ 1.590
RF Rebaja Precio Lider x Caja -300
7807900000931 CEYLAN ECONO \$ 1.390
3154144740104 BL. TIJ LE KI \$ 990
CODIGO: 7801505000495
8X 550 AZUCAR GRANU \$ 4.400
7806810014915 ESPONJ ACANA \$ 590
4023103071346 PANO CELULOS \$ 1.430
RF Rebaja Precio Lider x Caja -240
CODIGO: 7804920350824
2X 1.290 JABON ALGAS \$ 2.580
7804615830815 LAVALOZAS LI \$ 890
CODIGO: 7804930002249
2X 1.040 CLORO GEL \$ 2.080
7804930011548 LIMP PISO L \$ 840
0019200741866 DESINF LYSOL \$ 1.790
RF Rebaja Precio Lider x Caja -360
0019200815451 DESINF LYSOL \$ 1.790
RF Rebaja Precio Lider x Caja -360

SUBTOTAL 47.960
TBK DEBITO 47.960
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 33
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

597025147715 - Local 73 -
05/07/15 15:37:27 S2PCD25147715238
*****9014 MT FECHA CONT. 06/07/15
COMPRA DEBITO \$ 47.960
TOTAL \$ 47.960
NUM OPER: 001019528 COD AUTO 882500
NUMERO UNICO 00730025011120150705153634

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **

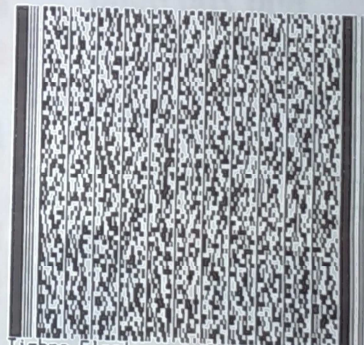
CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
407 Concha y Toro 1149 Local 54
PUENTE ALTO - SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA N.: 496497426 LOCAL: 407
CAJA : 009 CAJERO: 95729444
FECHA : 26-07-2015 HORA: 17:55:45
TRAN. NO.: 09129 VENTA
VENDEDOR : GONZALEZ GALLARDO EL

900822999 HERV THOMAS TH-4210 9.990

1 UNIDAD (ES) DEPTO.: 700
SUBTOTAL 9.990
TOTAL 9.990

RED COMPRA 9.990
VUELTO 0



Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006

***** PUNTOS CENCOSUD *****
CUENTA: 4543 ID: 2112675****
NOMBRE: HORTENSIA MARIA SALGADO MARTINEZ
SALDO DE PUNTOS AL 23/07/2015 687
NO TIENES PUNTOS POR VENCER
EN ESTA COMPRA ACUMULASTE
PUNTOS CENCOSUD 40
TOTAL PUNTOS CENCOSUD 40

PUNTOSCENCOSUD.CL



GRACIAS POR SU PREFERENCIA

GASTOS CELULAR

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO MRIVAS
GRECIA SUR 1278
0000000000003778

FECHA	HORA	TERMINAL
08/07/15	16:15	00003778

FECHA CONTABLE : 09/07

TELEFONO	:	8-5339398
MONTO	\$	2.500
N° TRANSACCION	:	001562
COD. AUTORIZACION	:	001562
COD. AUT. MOVISTAR	:	026383900099

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

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO MRIVAS
GRECIA SUR 1278
0000000000003778

FECHA	HORA	TERMINAL
08/07/15	16:14	00003778

FECHA CONTABLE : 09/07

N. TRANSACCION	:	001561
COD. AUTORIZACION	:	191561
Telefono	:	5-7034710
Monto recarga	\$	2.500
Descto. o Dev.	\$	0
Monto bono adicional	\$	888
Saldo disponible	\$	3.388
Vigencia 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
saldo marcando *103#. Primera
consulta/dia Es gratis. A partir
de la segunda \$100 (IVA inc.)
por consulta.
Eximido de emitir boleta segun
resolucion exenta del CIT N 100

TRANSPORTE.



OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2

FECHA DE OPERACION: 27/07/15

HORA DE OPERACION: 12:38:05

NRO. DE OPERACION: 47

ESTACION: P. Infancia

NRO. DE POS: 1169

NRO. DE VENDEDOR: 13042502

NRO. DE CHIP: 3212159204

NRO. TARJETA BIP!: 2995039

SALDO ANTERIOR: \$ 1.370

CARGA EFECTUADA: \$ 1.500

SALDO EN TARJETA: \$ 2.870



OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2

FECHA DE OPERACION: 10/07/15

HORA DE OPERACION: 14:05:46

NRO. DE OPERACION: 875

ESTACION: Las Mercedes

NRO. DE POS: 1154

NRO. DE VENDEDOR: 14183791

NRO. DE CHIP: 2134559792

NRO. TARJETA BIP!: 57724618

SALDO ANTERIOR: \$ 2.190

CARGA EFECTUADA: \$ 1.500

SALDO EN TARJETA: \$ 3.690

Taxi/notaria

CXSZ73 #60224

Fecha: 08/07/2015

18:13 a 18:25

TARIFA

Bandera \$000.300

00 m \$000.120

1 seg. \$000.120

AL A PAGAR

dera \$000.300

mts \$001.800

n. \$000.480

+-----

002.580



OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 10/07/15

HORA DE OPERACION: 12:44:20

NRO. DE OPERACION: 562

ESTACION: Plaza Pte. Alto

NRO. DE POS: 1138

NRO. DE VENDEDOR: 8191869

NRO. DE CHIP: 2794234612

NRO. TARJETA BIP!: 3315606

SALDO ANTERIOR: \$ 720

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

SALDO EN TARJETA: \$ 2.720

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
www.metro.cl y obtén más
beneficios

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
www.metro.cl y obtén más
beneficios

ARREGLOS CONSERJERIA Y

COMUNIDAD

SODIMAC S.A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:343705779 05/07/2015
CC:00075 CAJA:0018 CAJERO:669 13:51:43

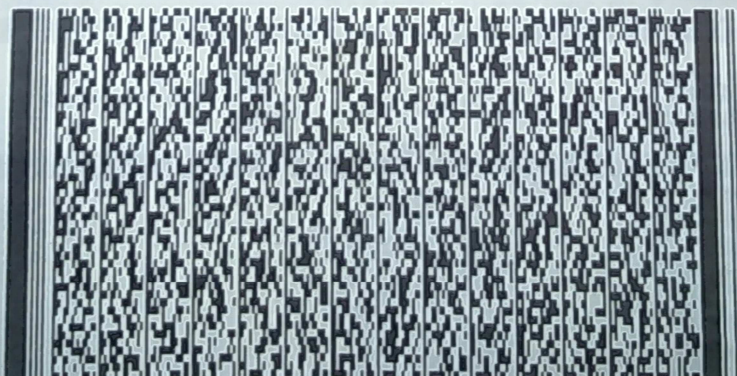
1671952	PACK3	AHORRO	TRIT	11W	LF	GE
CU	1	X		4.990		4.990
1671952	PACK3	AHORRO	TRIT	11W	LF	GE
CU	1	X		4.990		4.990
1671952	PACK3	AHORRO	TRIT	11W	LF	GE
CU	1	X		4.990		4.990
243221	ENCH	MACH	2P+T	10A	GR	CORNER
CU	1	X		1.200		1.200
243221	ENCH	MACH	2P+T	10A	GR	CORNER
CU	1	X		1.200		1.200
720526	CINTA	ELEC	10MT	NG	1500	SCOTC
CU	1	X		749		749

TOTAL 18.119

##6##
Formas de Pago
EF 18119
Vuelto : 1.879
Fundacion nuestros Hijos

1

#65771-1422
CAJERA(0) SSC0 CAJA



RECIBO DE DINERO

Nº

\$ 28.000.-

RECIBI DE:

pago a electricista
Apablaza (hipo).

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

veinte y ocho mil pesos.

PESOS

CORRESPONDIENTE A:

arreglo luces caídas

EN

Ho. alto

EL

03

DE

julio

AÑO

2015



327.141

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

GASTOS OCASIONALES

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:343391332 06/07/2015
CC:00075 CAJA:0016 CAJERO:667 15:16:40

736228 NEUMATICO 3.5-4 X8 P/CARRETIL			
CU	1	X	4.690
			4.690

TOTAL	4.690
-------	-------

##1##

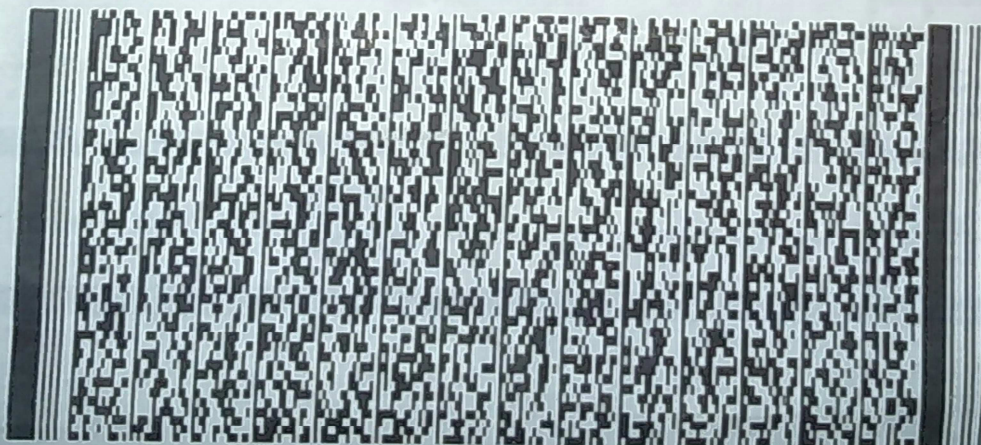
Formas de Pago

DB 4690

N.U. 750016000061150706151626

#16068-2411

CAJERA(0) SSC0 CAJA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



CUATRO ESTA BOLETA Y PRESENTA EN