

RESUMEN GASTOS MAYO 2015

RESUMEN GASTOS MES DE MAYO 2015

Luz (EEPA)	82.350
Agua (AGUAS ANDINAS)	25.950
Telefonía (VTR)	39.180
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	3.920.095
Imposiciones	708.319
Notario y Abogado	344.000
Gastos Bancarios	19.737
Vestuario Conserjes	9.980
Insumos de Escritorio y librería	78.570
Artículos Conserjería	31.650
Gastos celular	10.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	5.500
Gastos ocasionales	11.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	38.140
Arreglo Bicicletas	8.000

TOTAL MAYO 2015

6.665.803

SUELDOS MENSUALES

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Mayo 2015	3.920.095
José Armando Apablaza Rivas	361.857
Marcelo Ben Hur Valdés	336.614
Juan Carlos Gajardo Oyarce	336.621
Jaime Ruperto Rodríguez Letelier	337.333
Saúl Irribarra Alarcón	249.999
Francisco Berrios Hurtado	160.534
Luis Orlando Carrillo Fuentes	421.268
Hércules Hernán Suazo Muñoz	351.332
Victor Osvaldo Moreno Silva	468.844
Alfredo Barra Muñoz	198.063
Manuel Nolasco Salgado Rojas	200.000
Miguel Lobos	354.661
Jorge Gonzalez	142.969
Centralización de Mayo 2015	3.920.095

HONORARIOS ADMINISTRACION

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

COTIZACIONES PREVISIONALES

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Mayo 2015	708.319
AFP	427.383
MUTUAL	36.282
IPSFONASA	244.654
Imposiciones Mayo 2015	708.319

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: Mayo 2015

Planillas Remuneraciones Mayo 2015

 AFP	\$ 427.383
 MUTUAL	\$ 36.282
 IPSFONASA	\$ 244.654

GASTOS COMUNES

Transacción realizada con éxito

Con fecha 29/05/2015 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 82.640 por concepto de la siguiente cuenta:

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	19887189	\$ 19.900	4279095224
VTR Hogar	Sin Nombre	084260351	\$ 19.590	4279095224
EEPA	Luz Ross	60601	\$ 20.050	4279095224
EEPA	Luz Sn Carlos	63097	\$ 23.100	4279095224

Transacciones Realizadas

Con fecha 03/05/2015 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **64.840** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 6.050	N 4279212030
VTR Comunicaciones SpA		N 084260351	\$ 19.590	N 4279212030
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 15.700	N 4279212030
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 23.500	N 4279212030

NOTARIO Y ABOGADOS

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 88

Fecha: 21 de Marzo de 2015

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL **Rut:** 65.054.279- 7
Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

EJECUCION DE DEMANDA EJECUTIVA ATENAS 1347	170.000
Total Honorarios \$:	170.000

Fecha / Hora Emisión: 21/03/2015 15:08



1370171500088865BF63

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

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

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 89

Fecha: 21 de Marzo de 2015

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL **Rut:** 65.054.279- 7
Domicilio: BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

EJECUCION DE DEMANDA EJECUTIVA OLIMPIA NORTE 1261	170.000
Total Honorarios \$:	170.000

Fecha / Hora Emisión: 21/03/2015 15:09



1370171500089865BF63

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

ANDRES VEGA ALVARADO

R.U.T.: 9.403.507-4

ABOGADO - NOTARIO PUBLICO

MANUEL RODRIGUEZ N° 053 OFICINA 206

PUENTE ALTO - SANTIAGO

FONO: (56 2) 2850 7837 - INFO@NOTARIAVEGA.CL

WWW.NOTARIAVEGA.CL



**BOLETA DE
HONORARIOS**

N° **0017422**

Fecha N°: 17422
605/2015

Servicios
Notariales
Autorización de Firmas

Derechos:	\$	4.000
Retención:	\$	0
Impuestos:	\$	0
Otros:	\$	0
Valores:		
Total:	\$	4.000

Don J. MARTINEZ

Rep:

FECHA

ORIGINAL CLIENTE

ARTESIMPRESOS.CL / Francisco Rojas S. / Estrecho de Magallanes 1555, Renca / RUC: 13.889.104-6 / Fono: 2673 1675 / Cel: 08 2068599

GASTOS BANCARIOS

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

28/05/2015

TRF00358

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 18156181

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 85.054.279-7

Cod.Cli:

Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

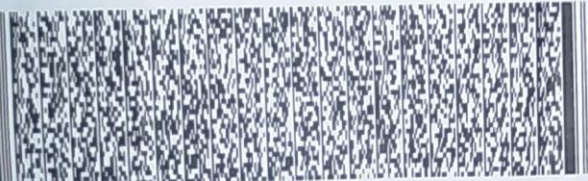
Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 16.586
\$ 0
\$ 3.151
\$ 19.737

Son:DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA: \$ 19.737,00

INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA.

MH COMPUTACION LTDA COMERCIALIZACION INSUMOS COMPUTACIONALES MARIBOR 1806 CERRO NAVIA SANTIAGO Mail: info@mhcomputacion.cl Teléfono: 226441493		RUT: 76.864.060-2 BOLETA ELECTRONICA Nº 8 S.I.L. - SANTIAGO PONIENTE							
Fecha:		27/05/2015							
Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal						
1	TONER SAMSUNG CLT-K504S NEGRO 2.500 PAG.	\$ 60.000	\$ 60.000						
Método de Pago: SIN CREDITO		Vendedor: Mariano Huenul							
		<table border="1"><tr><td>TOTAL PAGADO:</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>VUELTO:</td><td>\$ 0</td></tr><tr><td>TOTAL (\$)</td><td>\$ 60.000</td></tr></table>		TOTAL PAGADO:	\$ 0	VUELTO:	\$ 0	TOTAL (\$)	\$ 60.000
TOTAL PAGADO:	\$ 0								
VUELTO:	\$ 0								
TOTAL (\$)	\$ 60.000								
Timbre Electronico SII Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en: www.imaginex.cl/mundotoner									

MARIA SOLEDAD
QUINONE, MARTINEZ
RUT: 9.906.114 - 6
Librería - Bazar - Fotocopias
Servicios Computacionales
e Internet
Troncal San Francisco Nº 3258
Teléfono: 22 319 02 00
Comuna Puente Alto - Santiago
libreriafzocalo@gmail.com
" EL ZOCALO "

Nº 708713

DIA MES AÑO
19 MAY 2015
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$ 600

Imp. SEPULVEDA, F. 22.734.1732
Vivacerta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

ARTICULOS DE CONSERJERIA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: AV. LOS TOROS #5441
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: 000771069741 Caja: 0026
Fecha: 30/05/2015 Hora: 18:56:45
CODIGO: 7806500504894
2X 3.040 PACK NOB ORQ \$ 6.080
RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.500
CODIGO: 7806540000752
2X 1.140 TOALLA PAPEL \$ 2.280
CODIGO: 7802800500581
2X 3.390 GOLD PRI 220 \$ 6.780
CODIGO: 7808743601927
10X 499 AZCR ACUENTA \$ 4.990
CODIGO: 7801875052056
2X 1.710 TE CEYLAN \$ 3.420
CODIGO: 7804930008494
2X 1.390 DESINF LIDER \$ 2.780
7804930001938 CERA LIQUIDA \$ 1.610
7804930011555 LIMP PISO L \$ 850
7804930006018 LAVALOZAS VI \$ 940
CODIGO: 7805836103146
2X 870 TRAPERO SIMP \$ 1.740
0080330300063 DESTACADOR \$ 790
7807219003722 MINAS07HB X2 \$ 890

SUBTOTAL 31.650
TBK DEBITO 31.650
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 27
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597028641664 - Local 48 -
30/05/15 18:57:10 S2PCD28641664441
*****9014 MT FECHA CONT. 01/06/15
COMPRA DEBITO \$ 31.650
TOTAL \$ 31.650

GASTOS CELULAR/VESTUARIO

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: 000780040447 Caja: 0028
Fecha: 25/05/2015 Hora: 14:41:34

CODIGO: 0400004922153

2X 4.990 JEANS BASICO	\$ 9.980
9000056171625 RECARGA MOVI	\$ 10.000

SUBTOTAL	19.980
TBK DEBITO	39.980
VUELTO	20.000

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 3

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597025147715 - Local 73 -

25/05/15 14:41:54 S2PCD25147715241

*****9014 MT FECHA CONT. 26/05/15

COMPRA DEBITO \$ 19.980

VUELTO/PROPINA \$ 20.000

TOTAL \$ 39.980

NUM OPER: 001000015 COD AUTO 999638

NUMERO UNICO 00730028015120150525144134

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

=====

RECARGA MOVISTAR

MONTO : \$ 10.000

Celular : 63911090

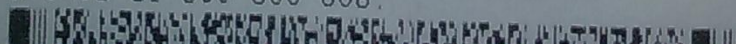
C. Autorizacion : 012576634350

Trx: 4897182321 Producto: MVSDYSF2

25/05/2015 14:41:43 L-73 T-28 0-133

Term: 00008087

Tu numero ha sido recargado.
Consulta el saldo de tu celular llamando al
103# o el saldo de tu recarga electronica
para voz o banda ancha prepago llamando
gratis al 800 800 806.



MOVILIZACION

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 3.500
RECIBI DE:	Radio taxi diles		
A SUMA DE: (EN LETRAS)	ida y vuelta		
CORRESPONDIENTE A:			
EN	Pte alto	EL 30	DE 5
			AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
ADM. Barrio Grecia			

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 19/05/15

HORA DE OPERACION: 12:39:33

NRO. DE OPERACION: 718

ESTACION: P. Infancia

NRO. DE POS: 1169

NRO. DE VENDEDOR: 13949749

NRO. DE CHIP: 2794234612

NRO. TARJETA BIP!: 3315606

SALDO ANTERIOR: \$ 1.420

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

SALDO EN TARJETA: \$ 3.420

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 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

ARTICULOS CONSERJERIA Y

COMUNIDAD

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 20000
RECIBI DE:	Miguel Lobos R.		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	7.695.539-5 PESOS		
CORRESPONDIENTE A:	pintura 8 plazas		
EN	Pte Alto	EL	5 DE junio AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
ADMINISTRACION B. Grecia		[Firma]	

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 5000
RECIBI DE:	Postura Lata		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	caseta "2" PESOS		
CORRESPONDIENTE A:	Miguel Lobos R. 7.695.539-5		
EN	Pte. Alto	EL	29 DE 5 AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	
ADM. B. Grecia		[Firma]	

LORENA DEL CARMEN
DÍAZ GARCÍA
R.U.T.: 12.896.799-0
Construcción e Instalación
de Sistemas de Aire
Acondicionado y Hojalatería,
Estacionamiento
"FAMADI"
Eyzaguirre 94
Fono: 2 407 80 73
Puente Alto - Santiago

Nº 23343
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
\$ 10.500
Gracias por su preferencia
DIA MES AÑO
2015 5 11
Impo. Jorjan Ltda. Rut: 15.807.682-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132

HERNAN G.
MATUTE IZURIETA
Rut: 7.345.106-K
FERRETERIA
"SAN PANCRACIO"
José Luis Coe N° 0149
Fono: 2850 8133
PUENTE ALTO

Nº 230869

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL
\$ 2.690
DIA MES AÑO
2015 5 11
Impo. Jorjan Ltda. Rut: 15.807.682-1
F/fax 8500388 - Puente Alto

ARREGLO BICICLETAS

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 004675

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$

Gracias por su preferencia

DIA

MES

AÑO

 Agv Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132

GASTOS OCASIONALES

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 10.000.-
RECIBI DE: Miguel Angel Luis Lopez.			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Adelanto			
CORRESPONDIENTE A: 7-695-539-5			
EN	Pte. Alto	EL 25	DE 5
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
RHEIN. 327.141			

PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: HORTENCIA SALGADO PESOS

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 1000
RECIBI DE:			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Propina lider			
CORRESPONDIENTE A: 30/5/2015			
EN	Pte alto	EL 30	DE 5
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
RHEIN. 327.141			

PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: HORTENCIA SALGADO PESOS

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 1000
RECIBI DE:			
LA SUMA DE: (EN LETRAS) Propina lider			
CORRESPONDIENTE A: 30/5/2015			
EN	Pte alto	EL 30	DE 5
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
RHEIN. 327.141			

PAGADO ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
Fecha: HORTENCIA SALGADO PESOS