



**DETALLE**  
**GASTOS**  
**NOVIEMBRE**  
**2015**

**RESUMEN GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2015**

<b>Luz (EEPA)</b>	26.370
<b>Agua (AGUAS ANDINAS)</b>	9.850
<b>Telefonía (VTR)</b>	19.860
<b>Administración</b>	1.466.665
<b>Sueldos Conserjes</b>	3.907.592
<b>Imposiciones</b>	688.877
<b>Gastos Bancarios</b>	20.320
<b>Gastos Legales demandas</b>	870.000
<b>Insumos de Escritorio y librería</b>	21.870
<b>Artículos Conserjería</b>	48.761
<b>Gastos celular</b>	5.000
<b>Fletes, Transportes y estacionamiento</b>	13.600
<b>Arreglos Conserjeria y Comunidad</b>	42.133
<b>Gastos ocasionales</b>	4.000
<b>Arreglos bicideta</b>	3.800
<b>TOTAL NOVIEMBRE 2015</b>	<b>7.148.698</b>

# GASTOS COMUNES CASETA (LUZ, AGUA, TELEFONO)



## Comprobante de pago

Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de Servipag.com

PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO



## Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E  
Fecha : 29/11/2015  
Hora Transacción : 18:55  
N de Consulta : 48758937  
Forma de Pago : Banco de Chile



### Transacciones Realizadas

Con fecha 29/11/2015 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 56.080 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 9.850	N 4279184018
VTR Hogar		N 084260351	\$ 19.860	N 4279184018
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 13.410	N 4279184018
EEPA	Luz Sin Cables	N 63097	\$ 12.960	N 4279184018

## HONORARIOS ADMINISTRACION

	
Trabajador	Pagado
<b>Centralizacion de Noviembre 2015</b>	<b>1.466.665</b>
Jose Henriquez Acevedo	733.333
Hortensia Salgado Martinez	366.666
Patricio Antilef Jeldres	366.666
<b>Centralizacion de Noviembre 2015</b>	<b>1.466.665</b>

# SUELDO CONSERJES



Trabajador	Pagado
<b>Centralización de Noviembre 2015</b>	
José Armando Apablaza Rivas	345.899
Juan Carlos Gajardo Oyarce	342.062
Jaime Ruperto Rodriguez Letelier	333.999
Saúl Irribarra Alarcón	344.000
Francisco Berrios Hurtado	289.999
Manuel Heredia Sepulveda	193.333
Luis Orlando Carrillo Fuentes	340.793
Hércules Hernán Suazo Muñoz	324.000
Victor Osvaldo Moreno Silva	442.839
Ramón Antonio Salinas Madrid	140.000
Fernando Herrera Retamal	290.000
José Perez Sepulveda	67.667
Alfredo Barra Muñoz	240.000
Manuel Nolasco Salgado Rojas	213.001
<b>Centralización de Noviembre 2015</b>	
3.907.592	

# IMPOSICIONES

	
Trabajador	Pagado
<b>Imposiciones Noviembre 2015</b>	688.877
AFP	395.727
MUTUAL	35.948
IPSFONASA	257.202
<b>Imposiciones Noviembre 2015</b>	688.877

# GASTOS BANCARIOS

**Banco de Chile**

AHUMADA 251 SANTIAGO  
GIRO: BANCARIO

FECHA

27/11/2015

TRF00358

R.U.T.: 97004000-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 19170045

**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  
MA  
Valor Total

\$ 17.078  
\$ 0  
\$ 3.244  
\$ 20.320

# Costos demandas

	
Trabajador	Pagado
<b>Costos demandas</b>	870.000
Notificaciones	35.000
Cobro Abogado	835.000
<b>Costos demandas</b>	870.000

# Insumos de Escritorio y librería

MARIA SOLEDAD  
QUINONES 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 742473

DIA	MES	AÑO
	11	NOV 2011
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 18570		

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

MARIA SOLEDAD  
QUINONES 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 743470

DIA	MES	AÑO
	11	NOV 2011
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 3300		

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

# Artículos Conserjería

FONDO 280 0280/004/064  
 FONDO S.A. - RUT: 9.120.835-0  
 GIRO: Supermercado - Hipermercado  
 Todo tipo de productos  
 C. Matriz: Av. Los Andes 1500 P. 10  
 Suc. Juan de Dios Malvar 1500 P. 10  
 Bol. Electronica - 00016 Suc. 1500 P. 10  
 Fecha: 23/11/2015 Hora: 13:48:33  
 CODIGO: 780492015675  
 4X990 SOLAR 11:30 1:980

SUBTOTAL	45.181
VUELTO	8.020
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	32

Timbre Electronico SII  
 0132 0280/004/064 23 11 15 13:48:33 AC-00  
 ATENDIDO POR: ANGELA PARE

##### EKONO #####  
 ##### TU SUPER DESCUENTO #####

CLAUDIA DEL PILAR  
 MACHUCA VICKERS  
 R.U.T.: 9.120.835-0  
 VENTA DE BOLSAS,  
 ARTICULOS DESECHABLES  
 LIBRERIA Y ARTICULOS DE  
 ASEO  
 CLAVERO N° 168  
 FONOS 22 850 9001  
 PUENTE ALTO - SANTIAGO

**N° 70047**  
 BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ *[Signature]*  
 Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO

Duplicado Cliente  
 Agradecido Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1  
 Argentina 0971A, Puente Alto - Fono 850 6132

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C. MATRIZ: EDUARDO FREI M. 8301, QUILICURA  
 SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149  
 PUENTE ALTO SANTIAGO

GIROS: - GRANDES ESTABLECIMIENTOS  
 ( VENTA DE ALIMENTOS ) HIPERMERCADOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
 DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION  
 DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS  
 - COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
 OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
 DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
 - OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
 MONETARIA N.C.P. -ARRIENDO DE INMUEBLES  
 AMOBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
 Bol. Electronica: 000851349420 Caja: 0029  
 Fecha: 01/12/2015 Hora: 14:38:24  
 CODIGO: 7808743601927

8X489 AZCR ACUENTA	\$ 3.912
CODIGO: 7806500504894	
3X3.300 PACK NOB DRQ	\$ 9.900
CODIGO: 7806540000752	
3X1.090 TOALLA PAPEL	\$ 3.270
CODIGO: 4009041105602	
2X2.990 CAF 200G	\$ 5.980
7805025694158 PACK 2XCDS	\$ 2.539
CODIGO: 7806810007115	
2X1.820 TRAPERO SINT	\$ 3.640
CODIGO: 7805040003515	
2X1.050 LIM PISO F.C	\$ 2.100
RF Lieve N x \$	-410
CODIGO: 7806810001106	
4X950 B BAS 80X110	\$ 3.800
CODIGO: 7807900000931	
2X1.480 CEYLAN ECONO	\$ 2.960
7804920350824 JABON ALGAS	\$ 1.320
CODIGO: 7805000148539	
2X1.320 LIMP. CLORO G	\$ 2.640
RF Lieve N x \$	-850
CODIGO: 4042448105929	
2X2.190 POW. STRI. GAN	\$ 4.380

SUBTOTAL 45.181  
 TBK DEBITO 45.181  
 VUELTO 0  
 TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 32  
 COMPROBANTE DE VENTA  
 TARJETA DE DEBITO  
 597025147715 - Local 73 -  
 01/12/15 14:34:58 S2PCD25147715242  
 \*\*\*\*\*9018 MT FECHA CONT. 02/12/15  
 COMPRA DEBITO \$ 45.181  
**TOTAL \$ 45.181**  
 NUM OPER: 001006412 COD AUTO 194642  
 NUMERO UNICO 00730029019720151201143824

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

# Gastos celular

**CajaVecina  
BancoEstado**

COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR  
EN EFECTIVO  
PUENTE ALTO LFIGUEROA  
PARQUE GRECIA SUR 1214  
000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
10/11/15	18:06	00016038

FECHA CONTABLE : 11/11

Telefono	:	8-5339398
MONTO	\$	2,500
Nº TRANSACCION	:	003520
COD. AUTORIZACION	:	353520
COD. AUT. MOVISTAR	:	027189650102

-----  
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 ENTEL  
EN EFECTIVO  
PUENTE ALTO LFIGUEROA  
PARQUE GRECIA SUR 1214  
000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
10/11/15	18:05	00016038

FECHA CONTABLE : 11/11

Nº TRANSACCION	:	003519
COD. AUTORIZACION	:	323519
Telefono	:	5-7034710
MONTO Recarga	\$	2,500
Descto. O Dev.	\$	0
Monto Bono Adicional	\$	906
Saldo Disponible	\$	3,406
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 SII N 109 del 25/10/2005.

Comprobante no valido como boleta.

Evite cargar dinero a celulares de desconocidos.  
-----

COPIA CLIENTE

# Fletes, Transportes y estacionamiento

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO  
CIUDAD DEL SOL  
**Call Center**  
FONOS: 2302 22 59  
CEL.: 9230 7475 - 8865 0446

N°001044

Fecha: 30/11/2015  
Empresa: Abn. Barrio Grecia  
Pasajero: H. Salgado  
Origen: Barrio Grecia  
Destino: Centro Pte. Alto  
Hrs. Inicio: 5 viajes  
Hrs. Fin.: \_\_\_\_\_

**AGADO**  
FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA  
ADMINISTRACION DE CIUDAD DEL SOL  
MOVIL: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
AUTORIZACION SALGADO

**DATOS TAXIMETRO**  
Km. recorridos: \_\_\_\_\_  
Tarifa: \$10.000  
Valor T.A.G.: \$ \_\_\_\_\_  
VALORES ADICIONALES  
Q.T.C. \$ \_\_\_\_\_  
Tarifa Final: \$ 10.000

**Red bip!**  
Operado por Metro de Santiago  
COMPROBANTE DE CARGA  
PCMAC: Los Coraticos Pte  
FECHA: 13/11/2015  
FIRMA: AS:0A04  
PIN ID: 119559081  
AN ID: 02608493  
ID SESION: 109  
Saldo inicial: \$ 1020  
Monto de carga: \$ 2000  
Saldo final: \$ 3020  
# Tarjeta: 3315606  
# Operacion: 0000683  
Fecha Operacion: 13/11/2015  
Hora Operacion: 11:46:40  
Consérvese su comprobante  
Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
www.tarjetabip.cl o 800 730 073  
Recuerda revisar siempre  
www.tarjetabip.cl

441111

# Arreglos Conserjeria y Comunidad

**SOCIEDAD HUMBERTO MOYA E HIJOS LIMITADA**  
 BARRACA DE FIERROS  
 R.U.T.: 78.419.140 - 8  
 CASA MATRIZ: SANTA ROSA 7948 - PARADERO 21 1/2  
 E-mail: s.h.moya@hija.cl  
 FONOS/FAX: 22526 3771 - 22526 4302 - 22525 4135 - LA GRANJA  
 SUCURBAL: SANTA ROSA 6050 - A - PARADERO 14  
 E-mail: santarosa6050@hija.cl  
 FONOS/FAX: 22526 2955 - 22526 5438 - 22 525 9815 - SAN JOAQUIN  
 www.sochm.cl

**BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS** N° 945258

FECHA: 27/11/2015 HORA: 08:36:20 VENDEDOR: RUBERTO

W: 00945258

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCTO	VALOR TOTAL
04.03.0010	ca	Canal 40x40x2,0 Mm 0 Bar. 3,0 Mt.	3,00	1,891	0,0000	5,673
<b>TOTAL \$</b>						5,673

**DES-PACHADO**

TOTAL KGS.: 0,00

DUPLICADO: CLIENTE

\*NOTA: CAMBIOS SOLO CON BOLETA  
 15 DIAS ANTES DE 2 DIAS, NO SE RESPONDE MAT. \*POR RETIRAR

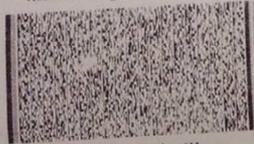
Adm. de Servicios de Retail Ltda.  
 Casa Matriz: Adm. de ventas al detalle L  
 Sucursal: Gabriela 1482  
 Ciudad: Santiago  
 RUT: 77614700-1  
 Giro: Venta al por menor de combustibles para automotores, estacion de servicio, compra y venta de lubricantes.

Boleta Electronica: 743880  
 SII - Santiago Oriente  
 Fecha Emision: 24/11/2015 Hora: 16:59:34  
 Nro. de Caja: 27

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	6,94	720	5.000
Crind Efectivo			5.000
<b>TOTAL</b>			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: QUEST POS



Timbre electronico SII  
 Res. 152. del 30.09.2010  
 Consulte su boleta electronica en:

**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: 359984851 12/11/2015  
 CL: 00975 CAJA 3007 PTE ALTO 272 10:48:27

330639	SELERVIT	ACRIL LADRILLO	1748L		
CU	1	X	4.990		4.990
977012	SELLADOR	HIDRO LADRILLO	16L.		
CU	1	X	19.490		19.490
2124947	SET 3	BROCHAS 1"X2"X3" NARANJ			
CU	1	X	2.290		2.290
495751	ROBILLO	CHIPARRO NAT 50MM 18C			
CU	1	X	4.690		4.690
<b>TOTAL</b>			<b>31.460</b>		

####

Formas de Pago:

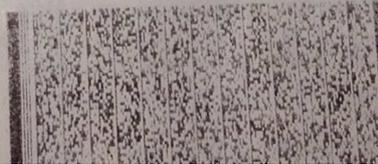
DB: 31460

VUELTO DB: 0

N.U.: 756007000075151112104806

#16174-1818

CAJERA(O) MARIA PIZARRO AVILEZ



# Gastos ocasionales

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 3000
RECIBI DE:	Soldaduna Miguel		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	22.50145145		PESOS
CORRESPONDIENTE A:			
EN Pto. alto	EL 25	DE 11	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	

**RHEIN.**  
327.141

PAGADO  
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA  
Fecha: 25/11/2015

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 1000
RECIBI DE:	Propma Soren Supermercado		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	Lider.		PESOS
CORRESPONDIENTE A:			
EN Pto. alto	EL 1	DE 12	AÑO 15
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	

**RHEIN.**  
327.141

PAGADO  
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA  
Fecha: 12/12/2015

# Arreglos bicicleta

Zulema Godoy Cortés  
R.U.T.: 8.449.368 - 6  
Venta de Repuestos  
Accesorios de Bicicletas  
Artículos Deportivos  
Clavero N° 85, Local 4-5  
Fono: 228 853 254  
PUENTE ALTO  
*\*Gracias por Preferirnos\**

N° 087393

Boleta de Ventas y Servicios

DIA	MES	AÑO
24	11	15

TOTAL  
\$ 3000

Impresos GEL E.L.R.L. - RUT: 76.317.842-0  
Fono: 22946 5320, Providencia, Santiago

DUPLICADO CLIENTE