



**GASTOS**  
**OCTUBRE**  
**2015**

| RESUMEN GASTOS MES DE OCTUBRE 2015    |                  |
|---------------------------------------|------------------|
|                                       |                  |
|                                       |                  |
| Luz (EEPA)                            | 45.400           |
| Agua (AGUAS ANDINAS)                  | 9.850            |
| Telefonía (VTR)                       | 19.860           |
| Administración                        | 1.333.332        |
| Sueldos Conserjes                     | 4.035.795        |
| Finiquitos                            | 2.270.783        |
| Imposiciones                          | 711.216          |
| Notario y Abogado                     | 9.000            |
| Gastos Bancarios                      | 20.209           |
| Insumos de Escritorio y librería      | 52.280           |
| Artículos Conserjería                 | 63.876           |
| Gastos celular                        | 9.000            |
| Fletes, Transportes y estacionamiento | 19.540           |
| Arreglos Conserjeria y Comunidad      | 285.600          |
| Gastos ocasionales                    | 5.000            |
| Arreglos bicicleta                    | 10.000           |
|                                       |                  |
| <b>TOTAL OCTUBRE 2015</b>             | <b>8.900.741</b> |

# GASTOS GENERALES CASETAS (LUZ, AGUA, TELFONO)



## 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](http://WWW.SERVIPAG.COM)  
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO



## Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E  
Fecha : 29/10/2015  
Hora Transacción : 21:21  
N de Consulta : 42639446  
Forma de Pago : Banco de Chile



## Transacciones Realizadas

Con fecha 29/10/2015 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 75.110 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 4279210812                    |
| VTR Hogar          |               | N 084260351          | \$ 19.860 | N 4279210812                    |
| EEPA               | Luz Ross      | N 60601              | \$ 24.100 | N 4279210812                    |
| EEPA               | Luz Sn Carlos | N 63097              | \$ 21.300 | N 4279210812                    |

# HONORARIOS ADMINISTRACION

|  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Trabajador                                                                         | Pagado           |
| <b>Centralizacion de Octubre 2015</b>                                              | <b>1.333.332</b> |
| Jose Henriquez Acevedo                                                             | 666.666          |
| Hortensia Salgado Martinez                                                         | 333.333          |
| Patricio Antilef Jeldres                                                           | 333.333          |
| <b>Centralizacion de Octubre 2015</b>                                              | <b>1.333.332</b> |

# SUELDOS CONSERJES

|  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Trabajador                                                                         | Pagado    |
| <b>Centralización de Octubre 2015</b>                                              |           |
| José Armando Apablaza Rivas                                                        | 374.605   |
| Marcelo Ben Hur Valdés                                                             | 49.705    |
| Juan Carlos Gajardo Oyarce                                                         | 316.768   |
| Jaime Ruperto Rodríguez Letelier                                                   | 267.333   |
| Saúl Irribarra Alarcón                                                             | 346.667   |
| Francisco Berrios Hurtado                                                          | 298.762   |
| Luis Orlando Carrillo Fuentes                                                      | 420.268   |
| Hércules Hernán Suazo Muñoz                                                        | 337.333   |
| Victor Osvaldo Moreno Silva                                                        | 437.465   |
| Ramón Antonio Salinas Madrid                                                       | 140.000   |
| Fernando Herrera Retamal                                                           | 325.778   |
| José Pérez Sepulveda                                                               | 240.222   |
| Alfredo Barra Muñoz                                                                | 280.889   |
| Manuel Nolasco Salgado Rojas                                                       | 200.000   |
| <b>Centralización de Octubre 2015</b>                                              |           |
|                                                                                    | 4.035.795 |

# FINIQUITOS

|  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Trabajador                                                                         | Pagado           |
| <b>Finiquitos Octubre 2015</b>                                                     | <b>2.270.783</b> |
| Alfredo Barra Muñoz                                                                | 321.180          |
| Marcelo Ben Hur Valdés                                                             | 543.755          |
| Hércules Hernán Suazo Muñoz                                                        | 1.008.160        |
| Miguel Lobos                                                                       | 397.688          |
| <b>Finiquitos Octubre 2015</b>                                                     | <b>2.270.783</b> |

# IMPOSICIONES

|  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Trabajador                                                                         | Pagado  |
| <b>Imposiciones Octubre 2015</b>                                                   |         |
|                                                                                    | 711.216 |
| <b>AFP</b>                                                                         |         |
|                                                                                    | 405.002 |
| <b>MUTUAL</b>                                                                      |         |
|                                                                                    | 37.510  |
| <b>IPSFONASA</b>                                                                   |         |
|                                                                                    | 268.704 |
| <b>Imposiciones Octubre 2015</b>                                                   |         |
|                                                                                    | 711.216 |

**PREVIRE**

HomeInicioIndicadores PrevisionalesAyuda PreviRedCerrar Sesión

65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C seis E Ciudad de SolUsuario PreviRed: Sr(a). Patricio Antilef J.

Datos Empresa

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados de Cotizaciones

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Validación AFP-AFC

Validación Isapre

Información IPS

Validación CCAF

### 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: Octubre 2015                                                                   | Planillas Remuneraciones Octubre 2015 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  AFP       | \$ 405.002                            |
|  MUTUAL    | \$ 37.510                             |
|  IPSFONASA | \$ 268.704                            |

Nueva Búsqueda

Descargar Planillas Masivas

op. F. Martínez - RUT. 2.667.200-7 - F. Fax: 28500572, Puerto Alto

PUENTE ALTO

No 578976

FECHA, 13 DE 04 DE 2014

SEÑOR(ES): CONDOMINIO HABITACIONAL

DIRECCION: Leto C. Salas

**POR ATENCION PROFESIONAL:**

R.U.T. 68 084279-7

Aut. h. n. i. n. g.

TOTAL \$ (200)

Retención: .....% Impto. Renta \$

LIQUIDO A PAGAR \$ 700

FIRMA

Imp. F. Martínez - RUT. 2.667.200-7 - F. Fax: 28500572, Puente Alto

ORIGINAL: CLIENTE

# GASTOS BANCARIOS

**Banco de Chile**

AHUMADA 251 SANTIAGO  
GIRO: BANCARIO

FECHA

26/10/2015

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 18999276

**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  
NA  
Valor Total

\$ 16.982  
\$ 0  
\$ 3.227  
**\$ 20.209**

# INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

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

BOLETA AUTORIZADA SII  
RES.LX.2085 25-5-2010

REG 2015-10-07 12:08  
C01 201289

|           |         |
|-----------|---------|
| 1 ESCOLAR | - 1.140 |
| TL        | - 1.140 |
| CAJA      | - 1.140 |

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

BOLETA AUTORIZADA SII  
RES.1896 25-5-2003

REG 07-10-2015 11:42  
C04 162153

|          |         |
|----------|---------|
| ENVASES  | - 3.840 |
| TL       | - 3.840 |
| ELECTIVO | - 5.000 |
| CAMBIO   | - 1.160 |

ROBERTO ANTONIO RAMOS GARRIDO  
RUT: 13.486.917-5

SERVICIOS DE IMPRENTA - CONFECION DE ENVASES Y CAJAS  
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 N°003127  
Y SERVICIOS ORIGINAL: S.I.I.

Fecha, 15 de 10 de 20 15

3 Recibos

IMPREGAR - RUT 13.486.917-5 - STA ELENA 344 - PTE ALTO

TOTAL \$ 19.000

# LÁPIZ LÓPEZ

R.U.T.: 80.478.200-1

**BOLETA ELECTRONICA**

**Nº: 3640261**

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ILOP S.A.

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUCIO NORTE 727 - HUECHURABA  
FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: V. TORRELLER MARQUEZ

SUCURSAL: LOCAL 029 CONCHA Y TORO 1149  
LOC 22 - PUENTE ALTO

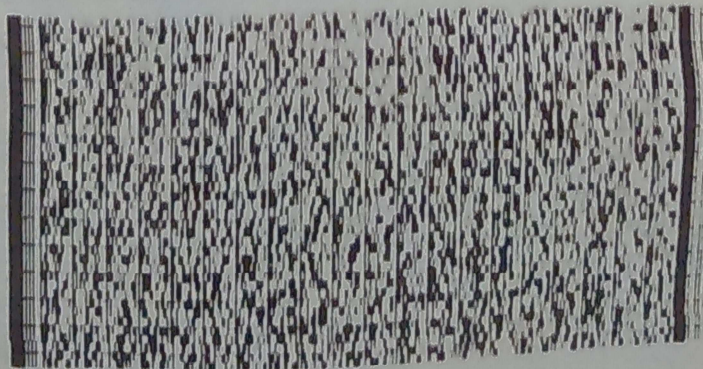
RUT: 000000000

NOMBRE: LILIANA DE LA CRUZ

FECHA: 02 de Noviembre de 2011 14:00

| Detalle              | Cantidad | Valor Unit. | Total |
|----------------------|----------|-------------|-------|
| LIBRO AC (A5 500158) | 2        | 1.700       | 3.400 |

MONTO TOTAL



Límite de validez

Revisión 10/80 V. 01/01/01 de los datos en el sistema

Gracias por su visita y visítenos en  
[www.lapizlopez.cl](http://www.lapizlopez.cl)

|             |        |                |
|-------------|--------|----------------|
| A - 48      |        | Abono          |
| ha encargo  |        | \$             |
| /           | / 2015 | Saldo          |
|             |        | \$             |
| cha entrega |        | Cancelado      |
| /           | / 2015 | \$ 16570       |
| ora entrega |        | Gracias por su |
| 12:00       | hrs:   | preferencia    |

CONSERVE ESTE VALE

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| MES                              | ANO  |
| 10 OCT                           | 2015 |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS     |      |
| \$ 48570                         |      |
| Imp. SEPULVEDA, F.: 227341732    |      |
| Vivaceta 3401, Rul.: 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 734518

|                              |      |     |
|------------------------------|------|-----|
| DIA                          | MES  | ANO |
| 05 OCT                       | 2015 |     |
| BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS |      |     |
| \$ 3000                      |      |     |

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

COMERCIALIZADORA IMPORT  
JABES CHILE LIMITADA  
SIA ELENA 381 P ALTO  
RUT 76077103-D C-1

BOLETA AUTORIZADA SII  
RES. EX. 2085 25-5-2010

REC 2015-10-22 11:28  
C01

1 DEPT005  
TL  
CARGO

3.150  
3.150  
3.150

CORTEJO DE NOTARIOS

GRATIS POR SERVICIO  
COPIA CLAVE  
ALTA PARA SERVICIO DE NOTARIA

# ARTICULOS CONSERJERIA

Servicio al Cliente  
Líder Hiper Puento Alto

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
CÓDIGO: \_\_\_\_\_  
FECHA: 13/10/2015  
HORA: 12:28  
AUTORIZADO: \_\_\_\_\_

CONCHA Y TONDA  
GRANDE ESTABLECIMIENTOS  
VENTA AL ALIMENTO ) HIPERMERCADOS  
COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y  
FABRICACION Y/O REPARACION  
DE EQUIPOS Y ARTICULOS OPTOMOLOGICOS  
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS  
OPTICOS VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS  
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET  
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION  
INMOBILIARIA ARRIENDO DE INMUEBLES  
COMPRADO EN EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Código: 000811510224 C3  
2015 Hora  
HERVIA HA-21  
RECARGA ENTE \$ 2

*Carulofosco*  
SUBTOTAL 13.41  
VIGENCIA 1.00  
TOTAL MONEDA DE ARTIC VENDO

**RECARGA ENTEL PCS**

MONTO : \$ 2.500  
Celular : 57034710  
C. Autorizacion : 5083918691  
Bono Adicional : \$ 570  
Días Vigencia : 30  
Nuevo Saldo : \$ 3.070  
5083918691 Producto: ENT0YSF2  
10/2015 12:28:42 L-73 T-21 O-133  
Term 00008087

Atencion a Clientes: 103+YES/OK/NO  
Consulte su saldo al \*103#, la consulta del día es gratis, desde la semana \$100 (IVA inc.)

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  
AMOBLABADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
Bol. Electronica: 000851340010 Caja: 0029  
Fecha: 02/11/2015 Hora: 14:21:30

|                               |              |           |
|-------------------------------|--------------|-----------|
| CODIGO: 7802800500581         |              |           |
| 2X2.570                       | GOLD PRI 220 | \$ 5.140  |
| CODIGO: 7806810001106         |              |           |
| 4X950                         | B BAS 80X110 | \$ 3.800  |
| CODIGO: 7807900000931         |              |           |
| 2X1.310                       | CEYLAN ECONO | \$ 2.620  |
| 7804945010710                 | JAB AVENA    | \$ 1.290  |
| CODIGO: 7806500504894         |              |           |
| 2X3.300                       | PACK NOB ORQ | \$ 6.600  |
| 7805025694028                 | CLORO GEL    | \$ 1.220  |
| RF Rebaja Precio Lider x Caja |              | -220      |
| 7804930013467                 | DESINF LIDER | \$ 2.891  |
| 7806810001038                 | ESPONJA LISA | \$ 560    |
| 7805070004711                 | PANO CELULOS | \$ 1.270  |
| CODIGO: 7806540000752         |              |           |
| 3X981                         | TOALLA PAPEL | \$ 2.943  |
| 7806500507437                 | PH DH 50 MTS | \$ 4.800  |
| RF Rebaja Precio Lider x Caja |              | -1.800    |
| CODIGO: 7804945015791         |              |           |
| 11X990                        | SL PRO SPF50 | \$ 10.890 |
| CODIGO: 7801605000495         |              |           |
| 2X580                         | AZUCAR GRANU | \$ 1.160  |
| RF Lleve N x \$               |              | -160      |
| CODIGO: 7808743601927         |              |           |
| 8X489                         | AZCR ACUENTA | \$ 3.912  |
| CODIGO: 7800110502462         |              |           |
| 2X1.990                       | PUNO DE ESPO | \$ 3.980  |
| 7800110570614                 | CAMARA ARD 2 | \$ 1.990  |

|            |        |
|------------|--------|
| SUBTOTAL   | 52.886 |
| TBK DEBITO | 52.886 |
| VUELTO     | 0      |

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 43  
COMPROBANTE DE VENTA  
TARJETA DE DEBITO  
597025147715

# GASTOS CELULAR

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
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  
S DE INTERMEDIACION  
MONEDERIA N.C.P -ARRILLO DE INMUEBLES  
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
bol Electronica: 000036685677 Caja: 0021  
Fecha: 07/10/2015 Hora: 12:29:55  
9000056171625 RECARGA MOVI \$ 2.500

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| SUBTOTAL                       | 2.500 |
| EFFECTIVO                      | 5.000 |
| VUELTO                         | 2.500 |
| TOTAL NUMERO DE ARTIC VENO = 1 |       |

## RECARGA MOVISTAR

MONTO : \$ 2.500  
Celular : 85339398  
C. Autorizacion : 014232760202  
Trx: 5083920941 Producto: MVSDYSF2  
07/10/2015 12:29:55 L-73 T-21 O-133  
Term: 00008087

## CajaVecina BancoEstado

COMPROBANTE CARI

ALTO FIGUEROA  
CALLE SUR 714  
60000000016038

|          |      |          |
|----------|------|----------|
| FECHA    | HORA | TERMINAL |
| 30/10/15 | 14   | 00016038 |

FECHA VENCIMIENTO 02/11

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Telefono           | 6-3911090    |
| MONT               | 4.000        |
| Nº TRANSACCION     | 002904       |
| COD. AUTORIZACION  | 002904       |
| COD. AUT. MOVISTAR | 026228945076 |

Tu telefono movil ha sido  
recargado exitosamente, consulta  
saldo llamando al \*103# desde tu  
celular. Ahorra con tus bolsas de  
compras o monedas. Llama al 100  
o al 5 o marca \*21 y sigue  
las instrucciones que aparecen en  
pantalla.

# FLETES, TRANSPORTE, ESTACIONAMIENTO



TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO

CIUDAD DEL SOL

**Call Center**

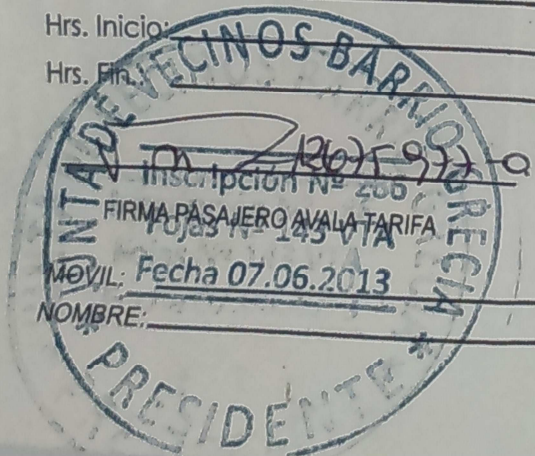
FONOS: 2302 22 59

CEL.: 9230 7475 - 8865 0446



N°001043

Fecha: octubre 2015  
Empresa: Adm. Barrio guacá  
Pasajero: Hortensia  
Origen: Plaza Pto "6"  
Destino: \_\_\_\_\_  
Hrs. Inicio: \_\_\_\_\_  
Hrs. Fin: \_\_\_\_\_



DATOS TAXIMETRO

Km. recorridos: \_\_\_\_\_

Tarifa: \$ 2000 x 6

Valor T.A.G.: \$ \_\_\_\_\_

VALORES ADICIONALES

Q.T.C. \$ 6000

Tarifa Final: \$ 12000

[illegible]

**DUPLICADO: CLIENTE**

# GASTOS OCASIONALES

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

Boleta Electronica: 1543501  
SII- La Florida  
Fecha Emision: 12/10/2015 Hora: 14:44:29  
Nro. de Caja: 26

| PRODUCTO           | CANTIDAD | PREC. UNIT. | TOTAL |
|--------------------|----------|-------------|-------|
| Gas 93 SP          | 2,68     | 747         | 2.000 |
| Crind Efectivo     |          |             | 2.000 |
| TOTAL              |          |             | 2.000 |
| Suma de sus pagos: |          |             | 2.000 |
| Vuelto:            |          |             | 0     |

Por cuenta de: Compania de Petroleos de  
Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Ernesto Baldovieso Moreno  
Av. Santa Rosa 10302 La Granja-Santiago  
RUT Nro.: 09.048.212-2  
Giro: Venta al Por Menor de Combustible  
Boleta Autorizada por el SII  
Res. SII Nro. 75 del 19 de Junio del 2007  
Nro. Fiscal: 9048212-64110  
Nro. Caja: 26 Nro. Boleta: 0000459874  
Fecha 20/10/15 Hora 09:07:35

4,1509 x 721,0000

93 S/P

**TOTAL**

Contado

Suma de sus pagos

Su Vuelto

POR CUENTA Y ORDEN DEL MANDANTE PETROBRAS

**GRACIAS POR SU COMPRA**

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P44F06125

# ARREGLO BICICLETA

| RECIBO DE DINERO                  |    | Nº              | \$ 10000 |
|-----------------------------------|----|-----------------|----------|
| RECIBI DE:                        |    |                 |          |
| Arreglo Bici                      |    |                 |          |
| LA SUMA DE: (EN LETRAS)           |    | Fecha: 04/10/15 |          |
| Don: Alfredo                      |    | PAGADO          |          |
| CORRESPONDIENTE A:                |    |                 |          |
| Arreglo motor Bici azul y Brújula |    |                 |          |
| EN                                | EL | DE              | AÑO      |
| De alto                           | 04 | 10              | 2015     |
| NOMBRE DE QUIEN RECIBE            |    | R.U.T.          | FIRMA    |
|                                   |    |                 |          |

 327.141