



RENDICION DE GASTOS

ABRIL 2016

RESUMEN GASTOS MES DE ABRIL 2016	
Luz (EEPA)	31.720
Agua (AGUAS ANDINAS)	17.100
Telefonía (VTR)	20.350
Administración	1.466.665
Sueldos Conserjes	4.035.041
Imposiciones	807.972
Finiquito	22.800
Notario y Abogado	17.000
Gastos Bancarios	20.580
Insumos de Escritorio y librería	47.830
Artículos Conserjería	41.082
Gastos Celular	15.590
Fletes, Transportes y estacionamiento	24.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	407.704
TOTAL ABRIL 2016	6.975.434

Gastos Conserjería

Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 25/04/2016
Hora Transacción : 16:58
N de Consulta : 79477578
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 25/04/2016 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 69.170 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 17.100	N 4279165328
VTR Hogar		N 084260351	\$ 20.350	N 4279165328
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 14.500	N 4279165328
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 17.220	N 4279165328

CRC: A25y04001

Sueldos Conserjería

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Abril 2016	4.035.041
Alfredo Barra Muñoz	214.000
Antonio Enrique Acevedo Donoso	336.500
German Enrique Campos Ruiz	346.000
Hércules Hernán Suazo Muñoz	337.999
José Armando Apablaza Rivas	394.049
Juan Carlos Gajardo Oyarce	322.062
Luis Orlando Carrillo Fuentes	205.396
Manuel Heredia Sepulveda	305.000
Manuel Nolasco Salgado Rojas	213.001
Marcelo Ben Hur Valdés	354.002
Ramón Antonio Salinas Madrid	150.000
Saúl Irribarra Alarcón	369.500
*richard gallegillos	38.666
Victor Osvaldo Moreno Silva	448.866
Centralización de Abril 2016	4.035.041

Honorarios Administración

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Abril 2016	1.466.665
Jose Henriquez Acevedo	733.333
Hortensia Salgado Martinez	366.666
Patricio Antilef Jeldres	366.666
Centralizacion de Abril 2016	1.466.665

Imposiciones

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Abril 2015	807.972
AFP	495.129
MUTUAL	37.861
IPSFONASA	274.982
Imposiciones Abril 2015	807.972

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: Abril 2016

Planillas Remuneraciones Abril 2016

 AFP	\$ 495.129
 MUTUAL	\$ 37.861
 IPS / FONASA	\$ 274.982

Finiquito

	
Trabajador	Pagado
Finiquito Abril 2016	22.800
Juan Carlos Zapata	22.800
Finiquito Abril 2016	22.800

Notario y Abogado

EUGENIO ESTEBAN ALFONSO CAMUS MESA NOTARIO PUBLICO R.U.T.: 5.718.545-7 BALMACEDA N° 403 FONO-FAX: 22 8500549 - 22 8720023 contacto@notariacamus.cl PUENTE ALTO 4454838		NOTARIA DEL REAL JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS NOTARIO PUBLICO R.U.T.: 3.562.928-9 Av. Irarrazaval 1745 Local B - Nuñoa Fono: 985 84 67 - Santiago E-mail: notariadelreal@hotmail.com		BOLETA DE HONORARIOS 512170	
Señor(es):		Nombre:		Fecha: 6-4-2016	
Dirección:		Dirección:		R.U.T.:	
R.U.T.:		Por Atención Profesional:		Subtotal	
DETALLE		Firma		Retención	
VALOR		Firma		Total	
Derechos		Firma		ORIGINAL: CLIENTE	
Retención		Firma			
Impuesto		Firma			
Otros Valores		Firma			
Total:		Firma			
Func. RAFAEL		Firma			
Rep.		Firma			
C.T.		Firma			
Total Honorarios \$		Firma			
10% Impto. Retenido		Firma			

Gastos Bancarios

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

22/04/2016

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 20023662

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

\$ 17.294
\$ 0
\$ 3.286
\$ 20.580

Son: VEINTE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS



Timbre Electronico SII
Res. 39 de 14-04-2005 Verifique Documento: www.sii.cl

Insumos de Escritorio y librería

The image displays several documents from Chile, including three receipts and one business card.

Receipt 1 (Top Left): Issued by 'CONSERVE ESTE VALE'. It records a sale on 1/10/2016 for \$22.680, with a preference for the customer.

Receipt 2 (Middle Left): Issued by 'BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS'. It records a sale on 28/10/2016 for \$22.680, with a preference for the customer.

Receipt 3 (Bottom Left): Issued by 'BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS'. It records a sale on 03/12/2016 for \$1.000, with a preference for the customer.

Business Card (Top Right): For 'ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO', RUT: 13.485.017-5. It lists services like printing and bookbinding, and provides contact information for 'Imprenta y Servicios'.

Receipt 4 (Middle Right): Issued by 'COMERCIALIZADORA IMPORT JAMES CHILE LIMITADA'. It records a sale on 2016-05-03 for \$23427, with a preference for the customer.

Receipt 5 (Bottom Right): Issued by 'BOLETA AUTORIZADA SII'. It records a sale on 2016-05-03 for \$2.150, with a preference for the customer.

Artículos Conserjería

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

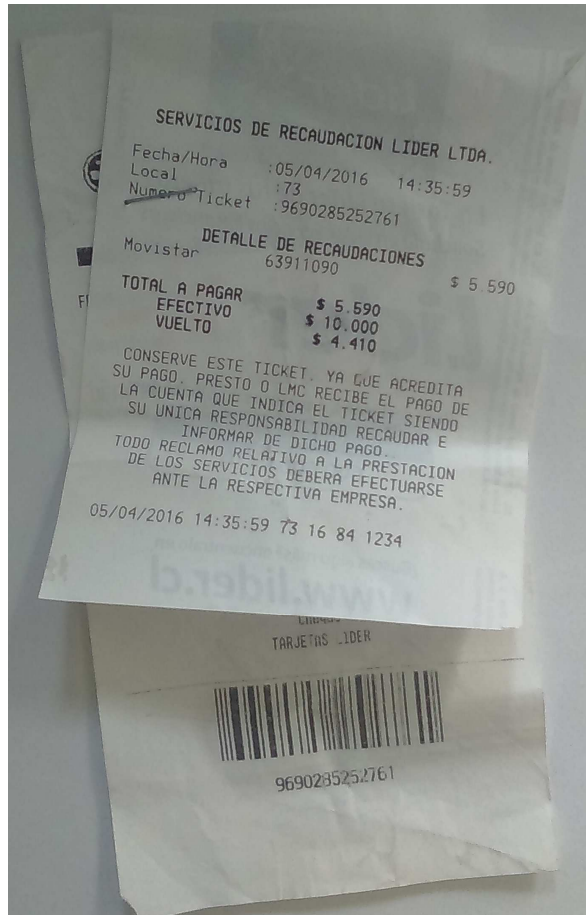
Bol. Electronica: 000938749965 Caja: 0043
 Fecha: 02/05/2016 Hora: 14:47:42

CODIGO: 7806810001106
 4X1.000 B BAS 80X110 \$ 4.000
 7804920230232 JABON AVENA \$ 1.320
 CODIGO: 7804930006698
 2X1.750 DESINF LIDER \$ 3.500
 CODIGO: 7805070001772
 2X720 CINTA DE EMB \$ 1.440
 CODIGO: 7805836000322
 2X560 TRAPERO ECO \$ 1.120
 CODIGO: 7801875032034
 2X1.290 TE SUPREMO L \$ 2.580
 CODIGO: 7802800500598
 2X3.210 GOLD PRI 150 \$ 6.420
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.200
 7806500506775 ORQUIDEA X18 \$ 2.530
 CODIGO: 7702094000197
 2X3.190 RECMINIBIVOL \$ 6.380
 CODIGO: 7808743601927
 8X489 AZCR ACUENTA \$ 3.912
 7804930002249 CLORO GEL \$ 1.190
 7806540006327 PH SCA 8X40 \$ 4.490
 RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.500
 CODIGO: 7806540000752
 2X950 TOALLA PAPEL \$ 1.900
 9000056171625 RECARGA MOV \$ 3.000

SUBTOTAL 41.082
 TBK DEBITO 41.082
 VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 31
 COMPROBANTE DE VENTA
 TARJETA DE DEBITO
 597025147715 - Local 73 -
 02/05/16 14:47:36 S2PCD25147715256
 *****9018 MT FECHA CONT. 03/05/16
 COMPRA DEBITO \$ 41.082
 TOTAL \$ 41.082
 NUM OPER: 001033986 - COD AUTO 520640
 NUMERO UNICO 00730043015620160502144742

Gastos Celular



ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
C MATRIZ EDUARDO FREI M 8301 QUILIGURA
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
Bolsa Electronica 000036671867 Caja 0016
Fecha: 05/04/2016 Hora: 14:39:43
9000056171625 RECARGA MOVIT \$ 2.000

SUBTOTAL 2.000
EFFECTIVO 0
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

RECARGA MOVISTAR
MONTO \$ 2.000
Celular : 963911090
C. Autorizacion 019878989096
Tx: 5283944531 Producto MYSDF2
05/04/2016 14:39:43 L-73 T-16 0-84
Term. 00008087

Tu numero ha sido recargado.
Consulta el saldo de tu celular llamando al
1034 o el saldo de tu recarga electronica
para voz o banda ancha prepago llamando
gratis al 800 800 806.

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO MARIAS
CALLE SUR 1278 -
0000000000003778

FECHA HORA TERMINAL
04/04/16 16:40 00003778

FECHA CONTABLE : 05/04

N. TRANSACCION : 005702
COD. AUTORIZACION : 049702
Telefono : 5-7824710
Monto recarga \$ 3.000
Dcto. o Cto. \$ 0
Monto como adicional \$ 0
Saldo disponible \$ 2.000
Vigencia Recarga : 30

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76 134 941-4
C MATRIZ EDUARDO FREI M 8301 QUILIGURA
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
Bolsa Electronica 0000366775143 Caja 0043
Fecha: 02/05/2016 Hora: 14:49:02
9300056171540 RECARGA ENTE \$ 3.000

SUBTOTAL 3.000
TBK DEBITO 3.000
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1
COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
597025147715 - Local 73
02/05/16 14:48:55 52PC025147715256
*****9018 MT FECHA CONT. 03/05/16
COMPR DEBITO \$ 3.000
TOTAL \$ 3.000
NUM OPER. 001033987 COD AUTO 529279
NUMERO UNICO 00730047015720160502144902

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

RECARGA ENTTEL PCS
MONTO \$ 3.000
Celular : 957034710
C. Autorizacion 5309883171
Bono Adicional \$ 0
Dias Vigencia 30
Nuevo Saldo \$ 3.098
Tx: 5309883171 Producto: ENTDFSF2
02/05/2016 14:49:12 L-73 T-45 0-122
Term. 00008087

Atencion a Clientes: 103-YES/OK/SEND
Consulte su saldo al *1034 primera
consulta del dia es gratis desde la
tarifa de \$100 (IVA inc.)

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO MARIAS
CALLE SUR 1278 -
0000000000003778

FECHA HORA TERMINAL
04/04/16 16:41 00003778

FECHA CONTABLE : 05/04

TELEFONO : 0-53332380
MONTO \$ 2.000
N° TRANSACCION : 005702
COD. AUTORIZACION : 599702
COD. AUT. MOVISTAR : 002938025430

Fletes, transportes y estacionamiento.

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO
CIUDAD DEL SOL
Call Center
FONOS: 2302 22 59
CEL: 9230 7475 - 8855 0448

Fecha: 05/05/2016
Empresa: _____
Pasajero: 5 viajes
Origen: a deposito
Destino: centro
Hrs. Inicio: _____
Hrs. Fin: Puerto Alto

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: _____
NOMBRE: _____

N°003394
RECIBO DE DINERO
PAGAR A SALVADOR
VALORES ADICIONALES
TAXIMETRO
Km. recorridos: _____
Tarifa: \$ 10000
Valor T.A.G.: \$ _____
Q.T.C. \$ _____
Tarifa Final: \$ _____

RECIBO DE DINERO N° \$ 10.000

RECIBI DE: Flete Domicilio
LA SUMA DE: (EN LETRAS) 10.000 PESOS
CORRESPONDIENTE A: Se. Alberto
EN CELULAR DE 9673 75300 AÑO 2016
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: _____ R.U.T. _____ FIRMA _____

METRO
METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2
FECHA DE OPERACION: 12/04/16
HORA DE OPERACION: 10:56:42
NRO. DE OPERACION: 710
ESTACION: H. Sotero, D. Rio
NRO. DE POS: 1186
NRO. DE VENDEDOR: 17270527

NRO. DE CHIP: 2794234612
NRO. TARJETA BIP: 3315606
SALDO ANTERIOR: \$ 1.100
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
SALDO EN TARJETA: \$ 3.100

Conservar su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Red bip!
Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAC: Los Cerros Pte
Fecha: 20.04.2016
FINANCIER: AS 0010
POS ID: 119535981
AN ID: 00688933
ID SESION: 154

Saldo inicial: \$ 1020
Monto de carga: \$ 2000
Saldo final: \$ 3020

N Tarjeta: 3315606
N Operacion: 00001462
Fecha Operacion: 20/04/2016
Nro. Operacion: 13.10.29

Conservar su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Recuerda revisar siempre
www.tarjetabip.cl

Arreglos Conserjería y Comunidad