



**RENDICION
DE
GASTOS

ENERO 2016**

RESUMEN GASTOS MES DE ENERO 2016	
Administración	1.466.665
Sueldos Conserjes	4.354.274
Imposiciones	860.542
Finiquitos	242.040
Notario y Abogado	4.000
Costo demandas	925.000
Gastos Bancarios	20.433
Insumos de Escritorio y librería	51.730
Artículos Conserjería	47.033
Gastos Celular	13.590
Fletes, Transportes y estacionamiento	15.940
Arreglo Bicicletas	20.300
TOTAL ENERO 2016	8.021.547

Honorarios Administración

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

SUELDOS CONSEJES

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Enero 2016	4.354.274
Alfredo Barra Muñoz	305.000
Antonio Enrique Acevedo Donoso	307.889
German Enrique Campos Ruiz	222.916
Hércules Hernán Suazo Muñoz	368.532
José Armando Apablaza Rivas	382.932
Juan Carlos Gajardo Oyarce	342.444
Juan Carlos Zapata Leiva	189.630
Luis Orlando Carrillo Fuentes	425.793
Manuel Heredia Sepulveda	293.452
Manuel Nolasco Salgado Rojas	213.001
Marcelo Ben Hur Valdés	281.002
Ramón Antonio Salinas Madrid	250.000
Saúl Iribarra Alarcón	364.533
Victor Osvaldo Moreno Silva	407.150
Centralización de Enero 2016	4.354.274

Imposiciones

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Enero 2016	860.542
AFP	480.507
ISAPRE	55.871
MUTUAL	41.338
IPSFONASA	282.826
Imposiciones Enero 2016	860.542

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: Enero 2016		Planillas Remuneraciones Enero 2016
	AFP	\$ 480.507
	ISAPRE	\$ 55.871
	MUTUAL	\$ 41.338
	IPSFONASA	\$ 282.826

Finiquitos

	
Trabajador	Pagado
Finiquitos	242.040
Francisco Berrios	114.814
Jaime Rodriguez	127.226
Finiquitos	242.040

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 588064

FECHA: 21 DE 1 DE 2014
SEÑOR(ES): Comendador Hahitecoud Loti C Senc E

DIRECCION:

POR ATENCION PROFESIONAL:

R.U.T.: 65.054.27P-5

Dad. Anifanda		
TOTAL \$		4.000
Retención:.....% Impto. Renta \$		
LIQUIDO A PAGAR \$		4.000
FIRMA		

Imp. F. Martínez - RUT: 2567200-7 - F.-Fax: 28500572, Puente Alto

ORIGINAL: CLIENTE

Costo demandas

	
Trabajador	Pagado
Costo demandas Enero 2016	925.000
Cobro Abogado	925.000
Costo demandas Enero 2016	925.000

Gastos Bancarios

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

25/01/2016

TRF00358

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 19513483

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

\$ 17.171
\$ 0
\$ 3.262
\$ 20.433

Son: VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS



Timbre Electronico SII

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

ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO
RUT.: 13.485.017-5

SERVICIOS DE IMPRENTA - CONFECCION DE ENVASES Y CAJAS DE
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 Nº 332 - Fono: 28514120 - Puente Alto
E-mail: imprentaimpregar@gmail.com

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS** N°003189
DUPLICADO: CLIENTE

Fecha, 11 de 01 de 2016

Talones:	

TOTAL \$ 25.800

IMPREGAR - RUT: 13.485.017-5 - STA ELENA 344 - PTE ALTO

MARIA SOLEDAD
QUINONES MARTINEZ
RUT.: 9.906.114 - 6
LIBRERIA, BAZAR, FOTOCOPIAS
SERV. COMPUTACIONALES
E INTERNET
AV TRONCAL SAN FRANCISCO
Nº 3258 - PUENTE ALTO
TELÉFONO: 22 319 0206
Correo: libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"

Nº 752942

DÍA 16 MES ENE. AÑO 2016
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
\$25.800

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

25.800

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

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: 000851325751 Caja: 0043
 Fecha: 31/01/2016 Hora: 13:06:09

CODIGO: 7802800500413

2X2.580	CAFE INST C	\$ 5.160
RF DSCTO MONTERREY		-600
CODIGO: 7806540000752		
3X1.090	TOALLA PAPEL	\$ 3.270
7306500505419	PH 40M JR X4	\$ 1.420
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-420
7305070004711	PANO CELULOS	\$ 1.350
CODIGO: 7808743601927		
9X489	AZCR ACUENTA	\$ 4.401
7306540002541	PAPEL HIGIEN	\$ 2.400
CODIGO: 7804930003802		
2X1.081	CLORO GEL LI	\$ 2.162
7304615831515	LAVALO LIMON	\$ 1.150
7306810001038	ESPONJA LISA	\$ 560
CODIGO: 7801875069153		
4X1.360	BOLS BASUR 8	\$ 5.440
CODIGO: 7805836103146		
2X1.050	TRAPERO SIMP	\$ 2.100
7301875052056	TE CEYLAN	\$ 1.920
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-420
CODIGO: 7807900000931		
2X1.610	CEYLAN ECONO	\$ 3.220
CODIGO: 0713835244180		
2X1.990	PEDAL	\$ 3.980
CODIGO: 7804930006698		
2X1.670	DESINF LIDER	\$ 3.340
CODIGO: 7806500504894		
2X3.300	PACK NOB ORQ	\$ 6.600

SUBTOTAL 47.033

TBK DEBITO 47.033

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 36

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

Gastos Celular

CajaVecina BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
00000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
29/01/16	15:19	00016038

FECHA CONTABLE : 26/02

Telefono : 6-39110980

MONTO : 2.000

N° TRANSACCION : 007771

COD. AUT. MOVISTAR : 07376044052

CajaVecina BancoEstado
COMPROBANTE CARGA ENTEL
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
00000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
02/02/16	21:03	00016038

FECHA CONTABLE : 03/02

N° TRANSACCION : 007995

COD. AUTORIZACION : 257995

Telefono : 5-7034710

MONTO Recarga : 3.000

Destro. O Dev. : 0

MONTO Bono Adicional : 0

Saldo Disponible : 3.000

Vigencia Recarga : 30

CajaVecina BancoEstado
COMPROBANTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUENTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
00000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
02/02/16	21:04	00016038

FECHA CONTABLE : 03/02

Telefono : 8-5339308

MONTO : 3.000

N° TRANSACCION : 007996

COD. AUTORIZACION : 027996

COD. AUT. MOVISTAR : 024457898943

SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/Hora : 01/02/2016 14:12:31
Local : 73
Numero Ticket : 9690269178315

DETALLE DE RECAUDACIONES
Movistar 63911090 \$ 5.590

TOTAL A PAGAR	
EFFECTIVO	\$ 5.590
VUELTO	\$ 10.000
	\$ 4.410

CONSERVE ESTE TICKET. YA QUE ACREDITA SU PAGO. PRESTO O LMC RECIBE EL PAGO DE LA CUENTA QUE INDICA EL TICKET SIENDO SU UNICA RESPONSABILIDAD RECAUDAR E INFORMAR DE DICHO PAGO. TODO RECLAMO RELATIVO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEBERA EFECTUARSE ANTE LA RESPECTIVA EMPRESA.

01/02/2016 14 12 31 73 39 71 1234

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103 desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensales, llama al 103 opcion 5 o marca *2103 y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

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.

Tu telefono movil ha sido recargado exitosamente, consulta saldo llamando al *103+ desde tu celular. Ahorra con tus bolsas de minutos o mensales, llama al 103 opcion 5 o marca *2103 y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

COPIA CLIENTE

COPIA CLIENTE

Evite cargar dinero a celulares de desconocidos.

Fletes, Transportes y estacionamiento

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO	
CIUDAD DEL SOL	
Call Center	
FONOS: 2302 22 59	
CEL.: 9230 7475 - 8865 0446	
Fecha: <u>17/01/2016</u>	N°001381
Empresa: <u>P.T. Ciudad del Sol</u>	
Pasajero: <u>H. Salgado</u>	
Origen: <u>5 Viñes dentro</u>	
Destino: <u>del mes</u>	
Hrs. Inicio: <u>Barrio</u>	
Hrs. Fin.: <u>Pto. pte. Alto</u>	
FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA	
MOVIL: _____	
NOMBRE: _____	

DATOS TAXIMETRO	
Km. recorridos: _____	
Tarifa: \$ <u>10.000</u>	
Valor T.A.G.: \$ _____	
VALORES ADICIONALES	
Q.T.C. \$ <u>10.000</u>	
Tarifa Final: \$ _____	

METRO DE SANTIAGO	
OPERACION:	CARGA MONEDERO
SERVICIO DE VENTA:	1
FECHA DE OPERACION:	17/01/16
HORA DE OPERACION:	12:01:34
NRO. DE OPERACION:	395
ESTACION:	H. Sotero.D.Rio
NRO. DE POS:	1185
NRO. DE VENDEDOR:	9143761
NRO. DE CHIP	2794234612
NRO. TARJETA BIP!	3315606
SALDO ANTERIOR:	\$ 920
CARGA EFECTUADA:	\$ 2.000
SALDO EN TARJETA:	\$ 2.920
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	

Arreglo Bicletas

RECIBO DE DINERO

N°

\$10.500

RECIBI DE:

Arreglo Bici-cleta

LA SUMA DE: (EN LETRAS)

\$10.500.-

CORRESPONDIENTE A:

EN

Pte. alto

EL

2

DE

Febrero

AÑO

2016

SOMBRE DE QUIEN RECIBE

R.U.T.

FIRMA

Manuel Gonzalez

celular F. 850 3313

MARIA JUSTINA PINO VENEGAS

RUT.: 9.352.466 - 7

Venta de Repuestos y Accesorios de Bicicletas Nacionales e Importadas "BICICLETAS PINELLI"

Clavero 85 Loc. 16 - 17 - 18 - 19

Puente Alto - Santiago

N° 010344

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

Gracias por su compra

DIA MES AÑO

17 10 16

DUPLICADO: CLIENTE

Zulema Godoy Cortés

R.U.T. 8.449.368 - 8

Venta de Repuestos Accesorios de Bicicletas Artículos Deportivos

Clavero N° 85, Local 4-5

Fono 228 858 254

PUNTE ALTO

Gracias por Preferirnos

N° 088501

Boleta de Ventas y Servicios

DIA MES AÑO

17 02 16

TOTAL \$7200

DUPLICADO: CLIENTE