



**RENDICION  
DE  
GASTOS  
JUNIO 2016**

# Resumen

<b>RESUMEN GASTOS MES DE JUNIO 2016</b>	
<b>Luz (EEPA)</b>	88.650
<b>Agua (AGUAS ANDINAS)</b>	8.050
<b>Telefonía (VTR)</b>	12.108
<b>Administración</b>	1.466.665
<b>Sueldos Conserjes</b>	4.391.894
<b>Imposiciones</b>	970.627
<b>Notario y Abogado</b>	28.000
<b>Costo demandas</b>	292.000
<b>Gastos Bancarios</b>	20.724
<b>Insumos de Escritorio y librería</b>	38.770
<b>Artículos Conserjería</b>	37.850
<b>Gastos Celular</b>	15.590
<b>Fletes, Transportes y estacionamiento</b>	16.860
<b>Arreglos Conserjeria y Comunidad</b>	9.000
<b>Arreglo Bicicletas</b>	2.700
<b>Gastos ocasionales</b>	1.000
<b>TOTAL JUNIO 2016</b>	<b>7.400.488</b>

# GASTOS BASICOS CONSERJERIA

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](http://Servipag.com).

Pague a través de [www.servipag.com](http://www.servipag.com) como es cómodo, rápido y seguro.



## Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E  
Fecha : 25/06/2016  
Hora Transacción : 12:46  
N de Consulta : 92810196  
Forma de Pago : Banco de Chile



### Transacciones Realizadas

Con fecha 25/06/2016 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 168.808 por concepto de las siguientes cuentas:

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Agua Andinas	Agua Ross	N 19007199	\$ 8.060	N 4279124025
VTR Hogar		N 084260251	\$ 12.100	N 4279124025
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 20.720	N 4279124025
EEPA	Luz Sn Cables	N 63097	\$ 67.930	N 4279124025

CRC: J26u04001

# HONORARIOS ADMINISTRACION

	
Trabajador	Pagado
<b>Centralizacion de Junio 2016</b>	<b>1.466.665</b>
Jose Henriquez Acevedo	733.333
Hortensia Salgado Martinez	366.666
Patricio Antilef Jeldres	366.666
<b>Centralizacion de Junio 2016</b>	<b>1.466.665</b>

# SUELDOS CONSERJES

	
Trabajador	Pagado
<b>Centralización de Junio 2016</b>	
	<b>4.391.894</b>
Saúl Iribarra Alarcón	344.533
José Armando Apablaza Rivas	348.743
Luis Orlando Carrillo Fuentes	347.543
Hércules Hernán Suazo Muñoz	344.533
Victor Osvaldo Moreno Silva	396.983
Alfredo Barra Muñoz	270.000
Antonio Enrique Acevedo Donoso	336.947
Juan Carlos Gajardo Oyarce	64.412
Marcelo Ben Hur Valdés	349.908
Ramón Antonio Salinas Madrid	150.000
Manuel Heredia Sepulveda	336.015
German Enrique Campos Ruiz	336.007
Manuel Nolasco Salgado Rojas	213.001
Eduardo Alonso Salgado Gonzalez	229.213
Altair Alejandro Gustainsson Palominos	324.056
<b>Centralización de Junio 2016</b>	
	<b>4.391.894</b>

# PAGOS PREVISIONALES



Trabajador	Pagado
<b>Imposiciones Junio 2015</b>	970.627
AFP	538.923
MUTUAL	42.089
ISAPRE	112.024
IPSFONASA	277.591
<b>Imposiciones Junio 2015</b>	970.627

## 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: Junio 2016

Planillas Remuneraciones Junio 2016

 AFP	\$ 538.923
 ISAPRE	\$ 112.024
 MUTUAL	\$ 42.089
 IPS / FONASA	\$ 277.591



# COSTO DEMANDAS

**MARIA LUISA VIDELA VIDAL**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 211**

**RUT: 15.939.005-5**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**ABOGADA, RECEPTORA AD-HOC**

PASAJE MILOS NORTES 1191 , PUENTE ALTO

TELEFONO: 2910619

**Fecha:** 23 de Junio de 2016

**Señor(es):** COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL **Rut:** 65.054.279- 7

**Domicilio:** AV. JORGE ROSS 1156, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

HONORARIOS COBRANZA EXTERNA	250.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>250.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 23/06/2016 11:13



15939005002110D5EF98

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201607241438

**RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 97**

**RUT: 13.701.715-6**

GIRO(S): SERVICIOS JURIDICOS,

**ASESORIAS LEGALES**

AVENIDA HUERFANOS 1117 Depto. 404 , SANTIAGO

TELEFONO: 27054866

**Fecha:** 30 de Julio de 2016

**Señor(es):** COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL **Rut:** 65.054.279- 7

**Domicilio:** CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

FOTOCOPIAS LEGALIZADAS PARA DEMANDAS	27.400
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>27.400</b>

Fecha / Hora Emisión: 30/07/2016 21:05



13701715000972838CE7

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

11201607302107

Fecha / Hora Emisión: 30/07/2016 21:07

1262046

21 06 2016

TIMBRE  
S.I.

### NOTARIA

Patricio Zaldivar Mackenna

Décima Octava Notaría  
BANDERA 341 - 8º PISO - OF. 857  
Fono Mesa Central: 2 2892 7200 - Fax: 2 2892 7299  
R.U.T.: 3.423.887 - 1  
SANTIAGO CENTRO  
Horario de atención  
Mañana: 09:30 a 13:45 horas  
Tarde: 15:30 a 18:30 horas

R.U.T.: 65034279-7

Nombre: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE CSE

Domicilio: \_\_\_\_\_

FOTOCOPIA		1.600
SERVICIO ADICIONAL 2		1.300
		
	Impuesto	0
	TOTAL \$	2.900
	Menos 0% Retención	0
	TOTAL RECIBIDO	2.900

Miguel Ángel Carrasco • Av. Brasil 1460 • R.U.T.: 6.612.775-3 • Tel. 22 773 5307 • Quilicura - Santiago

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA  
NOTARIO PUBLICO  
RUT: 9.804.554-5  
SERRAVALLES N° 149 - LOCAL 1 2-21 - SANTIAGO  
FONO: 27701 880

BOLETA DE HONORARIOS

N° 288247

Fecha: 2015-06-22 N°: 288247

Subvenciones: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E  
Destacado: Santiago  
Matriz: FOTOCOPIAS LEGALIZADAS  
Código Actividad: ES-854-270-7  
R.U.T.: Repetitivo

OTRO VALORES	VALOR	RETENCION (%)	LIQUIDO
	12.000	0	12.000
DERECHOS			12.000
		TOTAL PAGAR \$	24.000

MYRIAM ELIZABETH MARIELA AMIGO ARANCIBIA  
CAJA

22 JUN 2015

CANCELA INGRESO N°

CANCELADO

ORIGINAL CUENTE

# GASTOS BANCARIOS

**Banco de Chile**

AHUMADA 251 SANTIAGO  
GIRO: BANCARIO

FECHA

21/06/2016

TRF00358

R.U.T.: 97004000-5  
FACTURA ELECTRONICA  
N° 20367651

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Sr. COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU  
Direccion AVENIDA APOQUIINDO 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

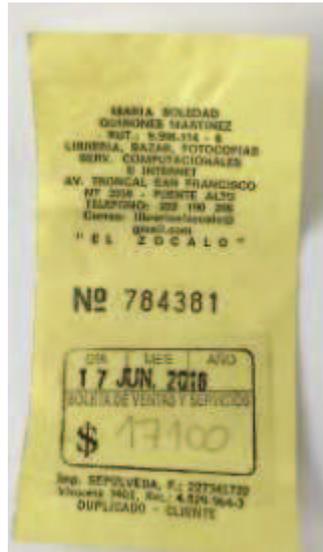
\$ 17.415  
\$ 0  
\$ 3.309  
\$ 20.724

Son: VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS



Timbre Fiscomision SII

# INSUMOS DE ESCRITORIO Y OF.



# ARTICULOS CONSERJERIA

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS  
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4  
 C. RUT 11.140.000-0  
 SUC. AV. CONCHA Y TORO #1149  
 PUENTE ALTO SANTIAGO

GRUPOS: - 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

PROLATORIA N.C.P. - ARRIENDO DE INMUEBLES  
 PROBLADOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS  
 SMI Electronica: 000919962956 Caja: 0018  
 Fecha: 30/06/2016 Hora: 10:55:38

CODIGO: 7806540000752

2x960	TP ACUENTA	\$ 2.850
7806500507116	COMFORT X4	\$ 2.990
CODIGO: 7806500506775		
2x2.530	PH NOBLE X18	\$ 5.060
CODIGO: 7804930001259		
2x880	LIMPIADOR LI	\$ 1.760
7804615831430	LIMP PIS DUL	\$ 1.010
CODIGO: 7801875000354		
3x2.160	BOLSA BASURA	\$ 6.480
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-1.290
CODIGO: 7804615831522		
2x670	LAVALO LIMON	\$ 1.340
7804930002249	CLORO GEL	\$ 1.190
RF Lleve N x \$		-295
7804930003833	CLORO DEL FL	\$ 1.190
RF Lleve N x \$		-295
7806025694158	PACK DESINF	\$ 2.860
CODIGO: 7802800500413		
2x2.300	CAFE INST. C	\$ 4.600
CODIGO: 7801875032034		
2x1.460	TE SUPREMO L	\$ 2.920
7804920003164	JA GRAN DP1	\$ 1.320
CODIGO: 7808743601927		
3x520	AZCAR ACUENTA	\$ 4.160

RESUMEN

	SUBTOTAL	37.850
1bk DEBITO		37.850
	VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE COPIAS VEND = 30



# GASTOS CELULAR



# GASTOS DE MOVILIZACION



# ARREGLO CONSERJERIA Y COMUNIDAD



# ARREGLO BICICLETAS

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 2700
RECIBI DE:	arreglo eye trasero Biciclato		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	Ploma	AGADO	PESOS
CORRESPONDIENTE A:	Pte. alto		
EN	EL 20	DE	AÑO 2016
NOMBRE DE QUIEN RECIBE	R.U.T.	FIRMA	

REGISTRACION BARRIO GRECIA  
MORTIENCIA SALVADORA

RHBIN.  
327.141

# GASTOS OCASIONALES

RECIBO DE DINERO		Nº	\$ 1000
RECIBI DE:			
Propina			
SUMA DE: (EN LETRAS)		PAGADO	
ARRIO GRECIA		ADMINISTRACION BARRIO GRECIA	
		PESOS	
CORRESPONDIENTE A:		Fecha:	
CALU		HORTENCIA BALGADO	
EN	EL 30	DE	junio AÑO 2016
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

**RHEIN.**  
327.141