



**RENDICION
DE
GASTOS
MAYO 2016**

RESUMEN GASTOS MES DE MAYO 2016

Luz (EEPA)	51.730
Agua (AGUAS ANDINAS)	9.650
Telefonía (VTR)	20.350
Administración	1.466.665
Sueldos Conserjes	4.245.366
Imposiciones	816.707
Notario y Abogado	14.000
Costo demandas	616.900
Gastos Bancarios	20.652
Insumos de Escritorio y librería	44.660
Artículos Conserjería	42.009
Gastos Celular	15.590
Fletes, Transportes y estacionamiento	25.460
Arreglos Conserjería y Comunidad	138.282
Arreglo Bicicletas	14.000
Gastos ocasionales	5.000
TOTAL MAYO 2016	7.547.021

Gastos Comunes Conserjería

Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 27/05/2016
Hora Transacción : 18:16
N de Consulta : 86561094
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 27/05/2016 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 81.730 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 9.650	N 4279181099
VTR Hogar		N 084260351	\$ 20.350	N 4279181099
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 15.980	N 4279181099
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 35.750	N 4279181099

CRC: M27a04001

PORQUE DETRÁS DE USAR
SERVIPAG EN TU CELULAR, HAY UN
"OTRA TAZA DE TÉ POR FAVOR"

¡DESCARGA LA APLICACIÓN Y DISFRUTA TODOS TUS BUENOS MOMENTOS!

Honorarios Administración

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

Sueldos Conserjes



Trabajador	Pagado
Centralización de Mayo 2016	4.245.366
Alfredo Barra Muñoz	358.956
Antonio Enrique Acevedo Donoso	324.055
German Enrique Campos Ruiz	364.056
Hércules Hernán Suazo Muñoz	324.000
José Armando Apablaza Rivas	384.432
Juan Carlos Gajardo Oyarce	342.444
Luis Orlando Carrillo Fuentes	340.793
Manuel Heredia Sepulveda	324.055
Manuel Nolasco Salgado Rojas	213.001
Marcelo Ben Hur Valdés	324.058
Ramón Antonio Salinas Madrid	150.000
Saúl Irribarra Alarcón	384.533
Victor Osvaldo Moreno Silva	410.983
Centralización de Mayo 2016	4.245.366

Imposiciones

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Mayo 2015	816.707
AFP	487.752
MUTUAL	40.022
IPSFONASA	288.933
Imposiciones Mayo 2015	816.707

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: Mayo 2016

Planillas Remuneraciones Mayo 2016

 AFP	\$ 487.752
 MUTUAL	\$ 40.022
 IPS / FONASA	\$ 288.933

Costo demandas

GONZALO ALEJANDRO MARTIN IGLESIAS
R.U.T.: 4.661.501-8
CONSERVADOR DE BIENES RAICES,
DE COMERCIO, MINAS Y ARCHIVERO JUDICIAL
José Manuel Irrazábal N° 0180, Piso 3
Fono: 22 850 01 05 - Fax: 22 851 01 92
Puente Alto
www.conservadorpuentealto.cl

BOLETA DE HONORARIOS
N° 746548

Día	Mes	Año
		26/05/2016

Señores:
Dirección:
R.U.T.:

DETALLE	VALOR
Por atención Profesional Derechos por Actuaciones, Carátula(s): 11164159 (Copias):	
 C: 11164159 Entrega: 26/05/2016 Codigo Descarga: 3c7f6	
	Derechos: \$ 66.900.- Sub Total: \$ 66.900.- Retención: \$ 0.-
TOTAL \$	66.900.-

ORIGINAL: CLIENTE

COMPRADA EN: FOLIO 11641599-1, FONDO 11641599-1, P. 11641599-1

MARIA LUISA VIDELA VIDAL

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 206

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: 16 de Mayo 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	325.000
Total Honorarios \$:	325.000

Fecha / Hora Emisión: 16/05/2016 09:33



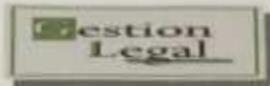
15939005002064095ECB

Res, Ex, N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

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

11201606181516



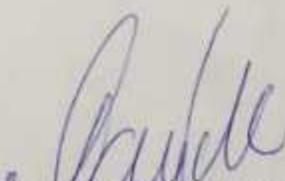
Puente Alto, 20 de junio de 2016

RECIBO DE DINERO

Quien suscribe declara que recibió de parte de la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDAD DEL SOL, BARRIO GRECIA, PUENTE ALTO**, Rol Tributario N° 65.054.279-7.

La suma de **\$225.000.-** (doscientos veinticinco mil pesos) correspondiente al pago de honorarios de cobranza.

Esta suma se pagó a través de una transferencia electrónica a la cuenta corriente de quien suscribe, realizada con fecha 06 de mayo del presente.


RODRIGO GARRIDO PEREZ
GESTION LEGAL
ABOGADOS

Insumos de Escritorio y librería

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 N° 332 - Fono: 22551 4120 - Puente Alto
E-mail: imprentaimprogr@gmail.com

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS
N° 003296
DUPLICADO - CLIENTE

Fecha de 05 de 2016

CANTIDAD	DESCRIPCION DE BIENES	VALOR UNITARIO
1	DECISIONES DE DIRECTIVO	

TOTAL \$ 17.800

MARIA SOLEDAD OJIGONES MARTINEZ
RUT: 8.906.114-8
LIBRERIA, BAZAR, FOTOCOPIAS SERV. COMPUTACIONALES E INTERNET
AV. TRONCAL SAN FRANCISCO N° 3258 - PUENTE ALTO
TELEFONO: 223 690 306
Correo: libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"

N° 777922

DIA	MES	AÑO
8	MAYO	2016

\$ 1900

Imp. SEPULVEDA, F.: 22734738
Violeta 9001, RUT: 4.829.944-3
DUPLICADO - CLIENTE

CECILIA DEL CARMEN DURAN AVILA
R.U.T.: 9.616.427-0
BAZAR, HUEVOS, INSUMOS COMPUTACIONALES
"EL SOL"
COQUIMBO 191662
CIUDAD DEL SOL - PUENTE ALTO SANTIAGO

N° 98062
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DIA	MES	AÑO
7	MAYO	2016

\$ 3700

Imp. BETA Copier Y. Fono 807 881-1
Agencia 9814, Puente Alto - Fono 8081-11

LÁPIZ LÓPEZ
R.U.T.: 80.478.209-1
BOLETA ELECTRONICA
N°: 12782644
S.I.J. SANTIAGO CENTRO

LOP S.A.
ANT. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA
C/MATRIZ A VESPUCCIO NORTE 727 - HUECHURABA
FONO: 2228 5000
CIEN CENITAS Nº 300 ESTE NO. MAPOCHO
SUCURSAL LOCAL 029 CONCHA Y TORO 1149
LOC 22 - PUENTE ALTO

RUT: 80478209-1
NOMBRE: LÓPEZ LÓPEZ, CECILIA DEL CARMEN
FECHA: 02 de Mayo de 2016, 11:05

Descripción	Cantidad	Valor Unitario
BOLETA ELECTRONICA	1	17.800
MONTO TOTAL		17.800

Por comprar en cualquier producto Kursten ingresa el número de Boleta en www.lapizlopez.cl y estarás participando por una pantalla Led 40" o uno de los 6 tablet



Gracias por su visita y vitalices en www.lapizlopez.cl

Artículos Conserjería

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
 HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
 C. MATRIZ EDUARDO FREI N. 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

Bo1 Electronica: 000919826513 Caja: 0039
 Fecha: 02/06/2016 Hora: 11:23:42

7809604019462 PH SCOTT X8		\$ 2.891
CODIGO: 7806540000752		
3X950 TP ACUENTA		\$ 2.850
CODIGO: 7806500506775		
2X2 530 PH NOBLE X18		\$ 5.060
7805070004711 PANO CELULOS		\$ 1.490
7805025694158 PACK DESINF		\$ 2.860
CODIGO: 7808743601927		
8X520 AZCR ACUENTA		\$ 4.160
7804920001689 JABON VAINIL		\$ 1.320
CODIGO: 7801875032 34		
2X1 290 TE SUPREMO L		\$ 2.580
CODIGO: 7806505140752		
2X590 CARPETA PLAS		\$ 1.180
7806505140837 CARP PLASTIF		\$ 690
CODIGO: 7802800500413		
2X2 300 CAFE INSI. C		\$ 4.600
RF Rebaja Precio Lider x Caja		-920
7806505500082 ARCH. OFICIO		\$ 1.790
7806505934603 ARCH OFICIO		\$ 1.990
CODIGO: 7806810800457		
3X1 250 BOLSA BASURA		\$ 3.750
7804930000153 LIMP. VIDRIO		\$ 1.810
7804930003802 CLORO GEL LT		\$ 879
7804930001259 LIMPIADOR LI		\$ 879
SUBTOTAL		39.859
TBK DEBITO		39.859
VUELTO		0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	= 32	

JABES CHILE
STA. ELENA 381 , Puente Alto

NOTA DE PEDIDO Nro 103707

VENDEDOR: (006) CARLA CARO

FECHA 03-05-2016 HORA:14:51:34

DETALLE

CODIGO	PRECIO	CANTI	TOTAL
CAJA MULTIORDEN GREEN RHEIN 7806610211996	2150,00	1	2150

TOTAL: 2.150

Gastos Celular



**RECAUDACIONES
PAGO DE SERVICIOS**

FECHA: 02-06-2016 HORA: 10:43

Identificador de Pago: 0000000010300039690298291016

DETALLE DE CUENTAS A PAGAR
Movistar 63911090 \$ 5.590

Total a Pagar en Cajas
\$ 5.590

Cuota válida solo por el día.
No constituye prepago.

MEDIOS DE PAGO DISPONIBLES

- Efectivo
- Chexa
- TARJETAS LIDER



9690298291016

ADMINISTRADOR D SUPERMERCADOS,
HIPER LIMA S.A. - RUT 76 134 941-4
C. MATRIZ EDIFICIO FRE M. 8301 OUILICURA
SOLIS AV. CONCHA Y TORO #1144
PUENTE ALTO SANTIAGO

GRUPO GRANDES ESTABLECIMIENTOS
COMERCIO AL POR MENOR DE HIPERMERCADOS
DIARIOS - FARMACIAS Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OPTALMOLOGICOS
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA PARA ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
AMBULADOS O EN EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 0036677489 Caja 0018
Fecha: 16/05/2016 Hora: 10:53:20
9000056171626 RECARGO MOVISTAR \$ 5.000

Efectivo 5.000
Vuelto 5.000
0

TITULO NUMERO E ARTI VEND = 1
RECARGO MOVISTAR
MONTO \$ 5.000
C. Autorización: 96-111090
C. Autorización: 01-110400798
Tel: 532/81071 Prod: to: MVSDYSF2
Tel: 05/2016 10 53:20 73 1-18 0-113
Term: 0000807

**CajaVecina
BancoEstado**

COMPONENTE CARGA TELEFONIA CELULAR
EN EFECTIVO
PUNTO ALTO FRIGIDEIRA
PARQUE GREGA NOR 1214
SANTO DOMINGO 30

FECHA 16/05/16 HORA 09:30 TERMINAL 90010030

FECHA CONTABLE 11/05

Telefono \$ 0-111090
MONTO \$ 5.000
Nº TRANSACCION 022969
COD. AUTORIZACION 420849
COD. AUT. MOVISTAR 014701499294

Tu telefono movil ha sido
recargado exitosamente. consulta
saldo llamando al *1034 desde tu
celular. Ahorra con tus bolsas de
minutos o minutos. Llame al 103
o llama 5 o marca *2100 y sigue
las instrucciones que aparecen en
pantalla.

COPIA CLIENTE

Fletes, Transportes y estacionamiento



Operado por Metro de Santiago

CORPORACIÓN DE COPEL

SECCION: 14 (Subestaciones P)
 LICENCIA: 13/05/2016
 FIDUCIARI: 95.0007
 PSE ID: 117573554
 RR ID: 0701656
 IN: 015108

Saldo anterior: \$ 0429
 Monto de cargo: \$ 2999
 Saldo final: \$ 3429

A Tarifa: 03/06/2016
 B. Bandera: 0000210
 Fecha Operación: 13/05/2016
 Hora Operación: 12:06:12

Consulte su comportamiento
 Servicio al Cliente Tarjetas SIMT
 www.tarjetasim.com 800 220 012

Recuerda renovar siempre
 www.tarjetasim.com



CLIENTE

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 10.000
RECIBI DE: <i>Radio Taxi Barrio Grecia</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)		5 viajes a centro Puente Alto \$12000 c/u	
CORRESPONDIENTE A:		\$ 10.000	
EN <i>Pto. alto.</i>		EL <i>03</i> DE <i>06</i>	AÑO <i>2016</i>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

RECIBO DE DINERO		N°	\$ 10.000
RECIBI DE: <i>Flete Home center</i>			
LA SUMA DE: (EN LETRAS)		<i>Sra. Alberto</i>	
CORRESPONDIENTE A:		<i>+569633703300</i>	
EN <i>Pto alto</i>		EL <i>12</i> DE <i>5</i>	AÑO <i>2016</i>
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

N°: 04 #60746 Fecha: 14/05/2016 de 12:06 a 12:12 Tarifa B. Bandera \$000.300 c/0200 m \$000.130 c/060 seg. \$000.130 TOTAL A PAGAR B. Bandera \$000.300 02.200 mt \$001.430 0000 min. \$000.000 TOTAL \$ 001.730	BITU-95 #0012589 Fecha 03/06/2016 de 11:42 a 11:48 TARIFA B. Bandera \$0300 c/200m \$0130 c/60seg. \$0130 TOTAL A PAGAR B. Bandera \$ 0300 002200mts \$01430 0000 min. \$00000 TOTAL \$ 01730
--	--

Arreglos Conserjeria y Comunidad

INDUVENTA SPA
COMERCIALIZADORA DE RADIO COMUNICACION
SERVICIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS
VENTA DE MOTOCICLETAS
DIAGONAL ORIENTE 1374
22 221 90 00
PROVINCIA SANTIAGO
CHILE

R.U.T. 76.092.238-2
FACTURA ELECTRONICA
N° 6734
SII SANTIAGO PONIENTE

LUCY LILIAN FIGUEROA GATICA
R.U.T.: 11.183.450-0
ALMACEN PAQUETERIA, BARRIDILLOS ARTESANALES, FRUTAS Y VERDURAS, CIGARRILLOS "LILIF"
AVDA PARQUE ISBECA SUR N° 124, PUENTE AEREO, SANTIAGO

N° 274935
BOLETA DE PAGO Y SERVICIO

\$ 100.000
DIA MES AÑO
04 08 2016

Nombre: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E	Fecha: 16/04/2016
Dirección: AV JORGE ROSS 1156	RUT: 65.094.279-7
Comuna: Puente Alto	Ciudad:
País: Chile	Fax:
Teléfono: 25046196	Vendedor: CECILIA BASCOUR DURAN
Descripción: OT-115F	Giro: COMUNIDAD HABITACIONAL

Cantidad	U Med	Descripción	PUnit	Descuento	Valor Total
2,00		SERVICIO TECNICO PARA PLUMER PL-3000	33000		67.800
1,00		SERVICIO TECNICO PARA PLUMER PL-3000	22000		22.000

	Monto Neto 89.800
	Monto Exento 0,00 % Descuento Global
	Recargo Global IVA (19%) 17.062
	Total 106.862

Timbre Electrónico SII
Res. N° 15 de 2013 Verifique documento en www.sii.cl

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
RUT:	_____
Fecha:	_____
Recinto:	_____
Firma:	_____

Cond. Vents PAGO CONTADO
Total CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

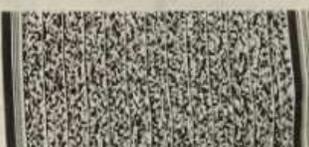
INDUVENTA CANCELADO
DOC. N° _____

SODIMAC S.A.
Operación de Crédito
AV. CONCEPCIÓN 1080 1215
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-8
AV. CONCEPCIÓN Y TORO 1215
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 363915011 12/05/2016
CC: 00075 CAJA: 0002 CAJERO: 516 16:07:45

305642	TE PLANO	32x 300	8000
11	0	3.700	19.600
TOTAL:			29.600

Formas de Pago
EF 29670
Sueldo : 0.400
#18329-2016
CAJERO(S) MARIA POOLTE



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



Arreglo Bicycletas

"TALLER CICLISTA DON MANOLO"
Reparaciones de Bicycletas
En general
Bicycletas de paseo
Pisteras - Media pista
mini
78503313.
Paranao 2641, Puente Alto
Mannel Gonzalez



NERO		Nº	\$ 14.000
2 Bicycletas			
.400			
			PESOS
Don Mannelo			
978503313			
20	DE	05	AÑO 2016
R.U.T.		FIRMA	

PAGADO
MINISTERIO DEL INTERIOR
REGISTRO CIVIL
SALGADO

Gastos ocasionales

