



RENDICION DE GASTOS
AGOSTO
2018

RESUMEN GASTOS MES DE AGOSTO 2018

Luz (EEPA)	53.490
Agua (AGUAS ANDINAS)	9.960
Telefonía (VTR)	21.647
Administración	1.564.000
Sueldos Conserjes	4.786.723
Imposiciones	1.117.569
Finiquitos	160.240
Aguinaldo	535.000
Costo demandas	1.707.000
Gastos Bancarios	21.689
Insumos de Escritorio y librería	11.980
Artículos Conserjería	92.020
Gastos Celular	24.980
Fletes, Transportes y estacionamiento	13.860
Jardín entrada Barrio	3.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	40.000
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	16.640

TOTAL AGOSTO 2018	10.179.798
--------------------------	-------------------

Gastos básicos conserjería.



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
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO



Comprobante de pago

Sr. : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 26/08/2018
Hora Transacción : 10:03
N de Consulta : [28350865](#)
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 26/08/2018 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 85.097 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 9.960	N 4279099606
VTR Hogar		N 084260351	\$ 21.647	N 4279099606
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 30.740	N 4279099606
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 22.750	N 4279099606

CRC: A26u04001

HONORARIOS ADMINISTRACION AGOSTO 2018

	
Trabajador	Pagado
Honorario Agosto 2018	1.564.000
Jose Henriquez Acevedo	782.000
Hortensia Salgado Martinez	391.000
Patricio Antilef Jeldres	391.000
Honorario Agosto 2018	1.564.000

SUELDOS CONSERJERIA AGOSTO 2018

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Agosto 2018	4.786.723
Saúl Iribarra Alarcón	340.201
José Armando Apablaza Rivas	367.082
Luis Orlando Carrillo Fuentes	239.339
Hércules Hernán Suazo Muñoz	340.200
Victor Osvaldo Moreno Silva	428.861
Eduardo Enrique Veytes Parra	304.728
Juan Alejandro Aguilar Ponce	328.872
Antonio Enrique Acevedo Donoso	352.451
Franko Muscatt Cofre	71.560
Marcelo Ben Hur Valdés	338.758
Ramón Antonio Salinas Madrid	157.231
German Enrique Campos Ruiz	338.755
Manuel Nolasco Salgado Rojas	223.651
Luis Alejandro Padilla Valero	292.094
Juan Antonio Olmedo Arroyo	324.259
Manuel Andaur Rivera	338.681
Centralización de Agosto 2018	4.786.723

COTIZACIONES PREVISIONALES AGOSTO 2018

	
Imposiciones Agosto 2018	1.117.569
AFP	636.390
MUTUAL	49.916
IPSFONASA	431.263
Imposiciones Agosto 2018	1.117.569

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

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: AGOSTO 2018

Planillas Remuneraciones Agosto 2018



AFP

\$ 636.390



MUTUAL

\$ 49.916



IPS / FONASA

\$ 431.263

Nueva Búsqueda

Descargar Planillas Masivas



FINIQUITOS AGOSTO 2018

	
Trabajador	Pagado
Finiquitos Agosto 2018	160.240
Jose Ignacio Pilquiman Painequeo	72.000
Carlos Moya	88.240
Finiquitos Agosto 2018	160.240

AGUINALDOS CONSERJERIA AGOSTO 2018

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Agosto 2018	535.000
Saúl Iribarra Alarcón	40.000
José Armando Apablaza Rivas	40.000
Luis Orlando Carrillo Fuentes	40.000
Hércules Hernán Suazo Muñoz	40.000
Victor Osvaldo Moreno Silva	40.000
Eduardo Enrique Veiytes Parra	10.000
Juan Alejandro Aguilar Ponce	40.000
Antonio Enrique Acevedo Donoso	40.000
Marcelo Ben Hur Valdés	40.000
Ramón Antonio Salinas Madrid	40.000
German Enrique Campos Ruiz	40.000
Manuel Nolasco Salgado Rojas	40.000
Luis Alejandro Padilla Valero	40.000
Juan Antonio Olmedo Arroyo	10.000
Manuel Andaur Rivera	35.000
Centralización de Agosto 2018	535.000

COSTO DEMANDAS AGOSTO 2018

	
Trabajador	Pagado
Costo demandas Agosto 2018	1.707.000
RODRIGO GARRIDO	1.707.000
Costo demandas Agosto 2018	1.707.000

Gastos Bancarios

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

29/08/2018

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 25045791

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
IVA
Valor Total

\$ 18.226
\$ 0
\$ 3.463
\$ 21.689

Son: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS



RENDICION DE GASTOS

AGOSTO 2018

Insumos de Escritorio y librería
Total \$11.980.-

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 0111697

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 0180

VENDEDOR: MATIAS BARRALES

CORRELATIVO INTERNO: 92774,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 20-08-2018

DETALLE

CUAD U7 E/SIMPLE ROSS

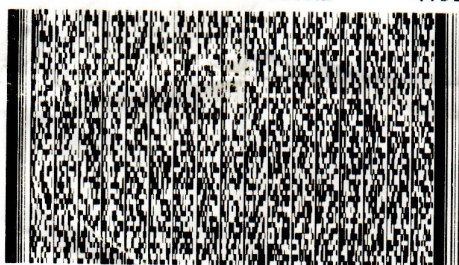
10 X 499

TOTAL

4.990

TOTAL

4.990



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento: facturachile.cl

Libreria Nacional

R.U.T. 92.642.000-3

ARTEL. S.A.I.C.

Casa Matriz: Presidente Frei Montalva 9700

QUILICURA-SANTIAGO

Giro: 52392-COMERCIO DE ARTICULOS DE SUMINISTROS DE
OFICINAS Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

Sucursal: Av. Andrés Bello 2447 - Local 110 / Providenci

Fecha Emisión: 10/08/2018 Hora: 11:53 Trans: 307193

Local: 44 Caja: 20 Boleta Electrónica: 4940662

CODIGO	DESC. ARTICULO	VALOR
CANT./UNIDAD/PRECIO UNITARIO		
70330305	Portaplano modular	\$6990
TOTAL		\$6990
DETALLE DE PAGOS		
EFFECTIVO		\$6990
TOTAL PAGOS		\$6990



RESOLUCION N°131 DEL 17 DE AGOSTO DE 2010

Verifique Documento: www.nacional.cl

Cajero:*****0864 CRISTIAN ALBERTO CONCH



RENDICION DE GASTOS

AGOSTO 2018

Artículos Conserjería
Total \$92.020.-

SOCIEDAD PEDRO GUJARDO
RAMIREZ Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.562.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVIC. DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3258
FONO: 22 319 0206 PUENTE ALTO
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 790502

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$24600		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivacita 3401 - RUT.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SOCIEDAD PEDRO GUJARDO
RAMIREZ Y COMPAÑIA LTDA.
RUT.: 76.562.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVIC. DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3258
FONO: 22 319 0206 PUENTE ALTO
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 87847

DIA	MES	AÑO
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$6000		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivacita 3401 - RUT.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

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
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Bol. Electronica: 001262780229 Caja: 0014
Fecha: 03/09/2018 Hora: 11:26:24

CODIGO: 7806810001106		
6X1.150	BOLSA BASURA	\$ 6.900
7801875001641	BOLSA BASURA	\$ 1.230
CODIGO: 7808743601927		
8X490	AZUCAR 1KG	\$ 3.920
7805050583533	LYSOFORM X2	\$ 3.790
CODIGO: 7806500531364		
2X2.490	PH ACUENTA	\$ 4.980
CODIGO: 7896019209496		
2X2.190	CAFE SUAVE	\$ 4.380
CODIGO: 7806540006877		
4X650	TP ACUENTA	\$ 2.600
7805025697456	LIMPIA PISO	\$ 2.050
RF Precio Antes Ahora		-350
CODIGO: 7801875052056		
2X1.390	TE CEYLAN	\$ 2.780
CODIGO: 7805000148539		
2X1.550	LIMP. CLORO G	\$ 3.100
RF Lieve N x \$		-810
7804920003065	JAB CG JAZMI	\$ 1.390
3000721900068	AMPOLLETA	\$ 3.490
7806500001041	PH NOBLE X16	\$ 3.490
CODIGO: 7807333795206		
2X10.990	HA-2000 NG	\$ 21.980
RF Precio Antes Ahora		-6.000
CODIGO: 7804930003741		
2X1.250	LIMPIA PISO	\$ 2.500

SUBTOTAL 61.420

TBK CREDITO 61.420

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 36

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN

PAGO EN CUOTAS

TARJETA DE CREDITO

597025147715 - Local 73 -

03/09/18 11:25:57 H3PCD25147715337

*****2331 VI

TOTAL \$ 61.420

NUM CUOTAS 6 TIPO CUOTA NORMAL

NUM OPER: 001013516 COD AUTO 013283

NUMERO UNICO 00730014003020180903112623

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

** MI CLUB **



RENDICION DE GASTOS

AGOSTO 2018

Gastos Celular
Total \$24.980.-

CajaVecina

PAGOS DE SERVICIOS
CARGO A CUENTA RUT
PUENTE ALTO LFIGUEREA
PARQUE GRECIA SUR 1214

FECHA	HORA	TERMINAL
06/09/18	19:05	00016038

Nº TARJETA	:	****9017
CARGO A	:	*****2806

CLIENTE	:	HORTENCIA MARIA SAL
Nº TRANSACCION	:	026814
COD. AUTORIZACION	:	496814
EMPRESA	:	ENTELPCS CAJA VECIN
CONVENTO	:	00000005590
IDENTIFICADOR	:	126759770
MONTO TOTAL	\$	24.980
TIPO DE DEUDA	:	Deuda Total



RENDICION DE GASTOS

AGOSTO 2018

Fletes, Transportes y estacionamiento
Total \$13.860.-

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO

CIUDAD DEL SOL

Call Center

FONOS: 2302 22 59

CEL.: 9230 7475 - 8865 0446



N°002475

Fecha: 30/8/18.
 Empresa: Barrio Grecia
 Pasajero: Hortensia
 Origen: Barrio Grecia
 Destino: Centro Puente.
 Hrs. Inicio: _____
 Hrs. Fin.: 5 viajes en el
mes x \$2000 clv.

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: _____
 NOMBRE: _____

DATOS TAXIMETRO

Km. recorridos: _____

Tarifa: \$ 10.000

Valor T.A.G.: \$ _____

VALORES ADICIONALES

Q.T.C. \$ _____

Tarifa Final: \$ _____

Red bip!
 Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAC: El Chayavientos P
 FECHA: 27/08/2018
 FIRMA: AS:0A26
 POS ID: 119545252
 AN ID: 02600692
 ID SESION: 145

Saldo Inicial: \$ 2500
 Monto de Carga: \$ 2000
 Saldo Final: \$ 4500

Tarjeta: 3315606
 # Operacion: 00001944
 Fecha Operacion: 27/08/2018
 Hora Operacion: 19:27:38

Si cargas \$1.000 o más,
 disfruta las promociones
 que tiene Club bip!

Conserve su comprobante
 Servicio al Cliente Tarjeta bip!
 www.tarjetabip.cl o 800 730 073



--- CLIENTE ---

#01536

Fecha: 04/01/2019
 DE 18:39 A 19:47
 120154

Saldo Inicial \$0300
 CARGA \$0130
 Saldo Final \$0130

Monto a pagar
 Saldo Inicial \$00300
 CARGA \$01430
 Saldo Final \$00130

#01536



RENDICION DE GASTOS

AGOSTO 2018

Jardin
Total \$3.000.-

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Avenida Gabriela 3350
Comuna : PUEBLO ALTO
Cod. Estación : 60003

RUT : 76688958-7
R.Social : STEFFENS Y COMPAÑIA LIMITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS
DE PARA AUTOMOTORES
C.Matriz : AVENIDA GABRIELA 3350
Comuna CM: PUEBLO ALTO
POR CUENTA DE: COMPAÑIA DE PETROLEOS DE
CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Boleta Electronica: 632773
SII + La Florida
Fecha Emision : 2018-08-07 / 13:11:16
Nro. transaccion : 600030000001112191
Surtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : MAURICIO LEAL

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habria acumulado Millas LATAM Pass.
Inscríbete en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	3.63	825	\$ 3.000
TOTAL			\$ 3.000

Ajuste según ley nro. 20.956 0
TOTAL A PAGAR \$ 3.000



Timbre Electronico SII
Res. 0 del 20160512

Verifique documento en
<http://ww2.copec.cl/dte>



RENDICION DE GASTOS

AGOSTO 2018

Arreglos conserjeria y comunidad
Total \$40.000.-

RECIBO DE DINERO N° \$10.000

Recibí de: Claudio Gonzalez.

Por concepto de: Arreglo corte de
ciudad + automatico

La cantidad de (en letras): casete Irco

Tono +569.658473 pesos.

Nombre del que recibe
Día 16 Mes 8 Año 2018

Firma y R.U.T. del que recibe

UNTA DE VECINOS
BARRIO GRECIA
PRESIDENTE
FUND. 02 JULIO 2012

RECIBO DE DINERO N° \$10.000

Recibí de: Ramon Salinas

Por concepto de: Pintura maderas
de cierre etapa
6.3

La cantidad de (en letras): _____ pesos.

Nombre del que recibe
Día 28 Mes 8 Año 18

Firma y R.U.T. del que recibe H. Salgado

BARRIO GRECIA
PRESIDENTE
FUND. 07.06.2013

RECIBO DE DINERO N° \$20.000

Recibí de: Juan Aguilar

Por concepto de: 6.374.604.-3
\$20.000.

La cantidad de (en letras): Arreglo Radio
etapa 6.1. pesos.

Nombre del que recibe
Día 30 Mes 08 Año 18

Firma y R.U.T. del que recibe

BARRIO GRECIA
PRESIDENTE
FUND. 07.06.2013



RENDICION DE GASTOS

AGOSTO 2018

Gastos ocasionales
Total \$16.640.-

**RODRIGO HERNAN
VIVEROS PEREZ**
R.U.T.: 11.631.949 - 7
FOTOCOPIAS
SERV DE PROYECTOS
EN CONSTRUCCION
Y ARQUITECTURA OBRAS MENORES
EN CONSTRUCCION
(CONTRATISTA - ALBANILES
CARPINTEROS)
AV PROVIDENCIA N° 2594
LOC 221 - FIFAX: 2339631
F: 08/2336985 - 222339631
PROVIDENCIA
Mail: ryi.directop@gmail.com

Nº 047947

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$

16.410

Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
10	8	2018

IMP PEDRO PRIMUS RUT: 8.817.936-6
FONO: 92778836 - PEDRO AGUIRRE CERDA

DUPLICADO: CLIENTE