



RENDICION DE GASTOS
DICIEMBRE
2018

RESUMEN GASTOS MES DE DICIEMBRE 2018

Administración	1.564.000
Anticipo de sueldos	20.000
Sueldos Conserjes	5.079.898
Imposiciones	1.033.823
Costo demandas	351.000
Gastos Bancarios	21.952
Insumos de Escritorio y librería	23.800
Artículos Conserjería	76.030
Dominio y Hosting	130.781
Fletes, Transportes y estacionamiento	11.830
Jardín entrada Barrio	3.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	1.326.480
Arreglo Bicicletas	6.300

TOTAL DICIEMBRE 2018**9.648.894**

HONORARIOS ADMINISTRACION DICIEMBRE 2018

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

ANTICIPO DE SUELDO CONSERJERIA DICIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Anticipo de sueldo DICIEMBRE 2018	20.000
Juan Alejandro Aguilar Ponce	20.000
Anticipo de sueldo DICIEMBRE 2018	20.000

SUELDOS CONSERJERIA DICIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Centralización de DICIEMBRE 2018	5.079.898
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	332.357
AGUILAR PONCE JUAN ALEJANDRO	301.134
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	366.681
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	417.043
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	414.873
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	443.176
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	373.531
IRRIBARRA ALARCON SAUL	425.787
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	445.468
PADILLA VALERO LUIS ALEJANDRO	380.306
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	223.651
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	157.230
SUAZO MUNOZ HERCULES	383.785
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	414.876
Centralización de DICIEMBRE 2018	5.079.898

COTIZACIONES PREVISIONALES DICIEMBRE 2018

	
Imposiciones DICIEMBRE 2018	1.033.823
AFP	632.540
MUTUAL	48.183
IPSFONASA	353.100
Imposiciones DICIEMBRE 2018	1.033.823

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 ▼

Validación Isapre ▼

Información IPS ▼

Validación CCAF ▼

Información Mutual ▼

Archivo para F30-1 ▼

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 icono  de cada Institución.

Nombre Nómina: DICIEMBRE 2018

Planillas Remuneraciones Diciembre 2018

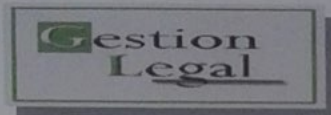
	AFP			\$ 632.540
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201812390332	\$ 53.724	
AFP	Habitat	2002201812426690	\$ 157.665	
AFP	Provida	2005201812557425	\$ 421.151	
Subtotal AFP			\$ 632.540	
	MUTUAL			\$ 48.183
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201812042256	\$ 48.183	
Subtotal MUTUAL			\$ 48.183	
	IPS / FONASA			\$ 353.100
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017181201083308	\$ 353.100	
IPS / FONASA	IPS	0000000161378497	\$ 0	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 353.100	



COSTO DEMANDAS

DICIEMBRE
2018

TOTAL \$351.000.-



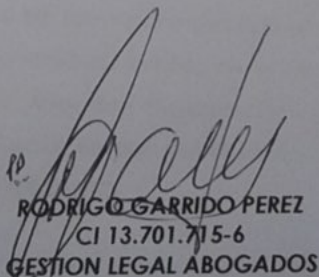
RECIBO DE DINERO

Quien suscribe declara que en Puente Alto, con fecha 12 de julio de 2018, haber recibido de parte de la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO**, Rol Tributario N° 65.054.279-7; la suma de \$351.000.- (trescientos cincuenta y un mil pesos), correspondiente a los siguientes Honorarios de Cobranza.

396	Avenida Parque Grecia Sur	1230	\$27.000.-
396	Avenida Parque Grecia Sur	1230	\$27.000.-
473	Pasaje Tasos	1366	\$27.000.-
98	Calle Olimpia Oriente	1526	\$27.000.-
122	Pasaje Laconia Oriente	1569	\$27.000.-
372	Pasaje Caristo Oriente	1636	\$27.000.-
442	Calle Olimpia Sur	1290	\$27.000.-
474	Pasaje Tasos	1371	\$27.000.-
511	Pasaje Milos Norte	1185	\$27.000.-
423	Calle Olimpia Poniente	1442	\$27.000.-
130	Pasaje Laconia Oriente	1606	\$54.000.-
462	Pasaje Fira Oriente	1382	\$27.000.-
TOTAL HONORARIO			\$351.000.-

La suma antes indicada, ha sido pagada a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria de quien suscribe.

Atentamente.


RODRIGO GARRIDO PEREZ
CI 13.701.715-6
GESTION LEGAL ABOGADOS



GASTOS BANCARIOS

DICIEMBRE
2018

TOTAL \$21.952.-

FECHA

27/12/2018

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 25803945

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

\$ 18.447
\$ 0
\$ 3.505
\$ 21.952

Son: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS



Timbre Electronico SII

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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y
LIBRERIA

DICIEMBRE
2018

TOTAL \$23.800.-

ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO

R.U.T.: 13.485.017-5

SERVICIO DE IMPRENTA DIGITAL

ENVASES DE CAJA DE CARTON

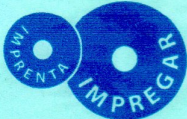
ARTICULOS DE ESCRITORIO, LIBRERIA

Santa Elena N° 344

Fono: 652750767

Puente Alto - Santiago

imprentaimpregar@gmail.com



N°004184

DUPLICADO: CLIENTE

Fecha, 11 de 01 de 20 19

DETALLE	VALOR
TACUARIOS	
Adhesivos	
ETIQUETAS	
FORMULARIOS	
PETIQUETAS	
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS TOTAL \$	
17.800	

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

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
RAMIREZ Y COMPANIA LTDA.

RUT.: 76.562.719 - 2

LIBRERIA - BAZAR

SERVIC. DE IMPRESION

AVDA TRONCAL

SAN FRANCISCO N° 3258

COMUNA PUENTE ALTO

FONO: 22 319 0206

Correo: contacto@libreriaelzocalo.cl

"EL ZOCALO"

N° 109236

DIA	MES	AÑO
11	01	19
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS		
\$ 6000		

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732

Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3

DUPLICADO - CLIENTE



ARTICULOS CONSERJERIA

DICIEMBRE
2018

TOTAL \$76.030.-

SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001344224194 Caja: 0036
Fecha: 02/01/2019 Hora: 15:43:45
CODIGO: 7806810800457
7X1.150 BOLSA BASURA \$ 8.050
RF Precio Antes Ahora -1.820
7801875001658 BOLSA BASURA \$ 3.490
7804930006018 LAVAL VINA \$ 940
7805025694783 LIMPIA PISO \$ 2.050
RF Precio Antes Ahora -560
7805025691430 LIMPIA PISO \$ 2.050
RF Precio Antes Ahora -560
CODIGO: 7804930014464
2X1.250 CLORO GEL ME \$ 2.500
RF Lleve N x \$ -550
CODIGO: 7790520016553
2X1.590 GLADE MANANA \$ 3.180
7804920002761 JAB YUG BERR \$ 1.290
7806500401223 NOVA CLASICA \$ 1.000
7806500001041 PH NOBLE X16 \$ 3.490
CODIGO: 7806500531364
2X2.490 PH ACUENTA \$ 4.980
CODIGO: 7896019209496
2X2.190 CAFE SUAVE \$ 4.380
RF Precio Antes Ahora -640
CODIGO: 7806540006877
2X890 TP ACUENTA \$ 1.780
CODIGO: 7801875052056
2X1.720 TE CEYLAN \$ 3.440
RF Precio Antes Ahora -540
CODIGO: 3000721330100
2X2.790 AM 8W LF X2 \$ 5.580
0070330125155 BOL CRISTAL \$ 990
CODIGO: 0070330130425
2X990 BOLIGRAFO CR \$ 1.980
7806810001038 ESPONJA LISA \$ 650
7809635703842 PANO HUMEDO \$ 990
0073088131614 TAPA BANO EC \$ 3.990
CODIGO: 7808743601927
8X490 AZUCAR 1KG \$ 3.920

SUBTOTAL 56.740

ESTIVO 60.000

DE ARTIC VEND = 42

MI CLUB **

FARMACIAS AHUMADA S.A.
Av. Los Jardines 972 Ciudad Empresarial
Huechuraba

GIRO: FARMACIAS, HIPERMERCADOS
R.U.T.: 76.378.831-8

SUCURSAL: 76 CAJA: 80

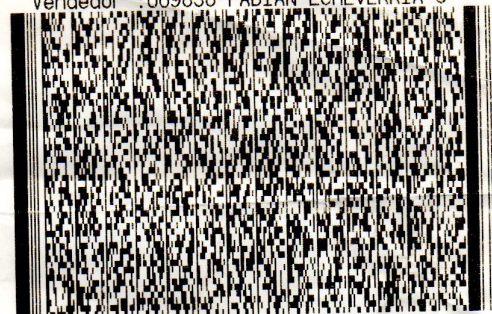
AV. CONCHA Y TORO # 1149, PUENTE ALTO, SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA No 148137198

FECHA DE EMISION: 03/01/2019 HORA: 14:43

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PROT.SOL.PMA LEB.X F50+		16	31.840
(\$ 1.990,00 c/u)			
**PROM.PROT.S.PMA LEBLON XTR.F5			-16.000
Sub-Total Boleta			\$ 31.840
Total Dcto Ahumada			\$ 16.000
Total Boleta			\$ 15.840
RED COMPRA			\$ 15.840

Vendedor: 009838-FABIAN ECHEVERRIA S



Timbre Electronico SII
Res. 141 del 30-08-2010
Verifique documento:
www.farmaciasahumada.cl

Cambio de productos de conformidad
a lo dispuesto en la Ley N° 19.496
sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores

TU OPINION NOS IMPORTA
Evalúa nuestro servicio en:

www.AHUMADAEXPERIENCIA.cl

y participa en el sorteo mensual de
10 Gift Card Ahumada de \$30.000 cada una.

Ingresa el codigo:000148137198

Bases legales en www.ahumadaexperiencia.cl

FRANISICA
SANTA ELENA
JOSE LUIS CARRASCO PALMA
RUT: 15.700.426 - 3
Distribuidora Comercial e Importadora
de Envases Plásticos, Cartón y Papel
Bazar - Paquetería
C.M. José Luis Coo 0199 - Local 18
Cel.: 974953941 - Puente Alto - Stgo.
Suc.: Santa Elena N° 1291 - Stgo.
Fono: 22408 1686 - Puente Alto - Stgo.
Distribuidora franisicagmail.com
«FRANISICA»

19/12/2
CAJERO: ADMJ
FOLIO:

CANT. DESCRIPC

1 BOLSA CAMIS

NO. DE ARTIC

TOTAL:

PAGO CO

SU CAMI

GRACIAS POR SU
WWW.ABARROTES

Nº 238202

Boleta de Venta y Servicios

TOTAL

\$

Gracias por su compra

DIA MES AÑO

20 12 2019

DUPLICADO CLIENTE



DOMINIO Y HOSTING

DICIEMBRE
2018

TOTAL \$130.781.-



CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA

EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES DE INFORMATICA

FLOR DE AZUCENA 73
LAS CONDES - SANTIAGO
(562) 24 110 300

EMPRESAS DE HOSTING

R.U.T.: 76.024.722-7

FACTURA ELECTRONICA

N° 129608

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

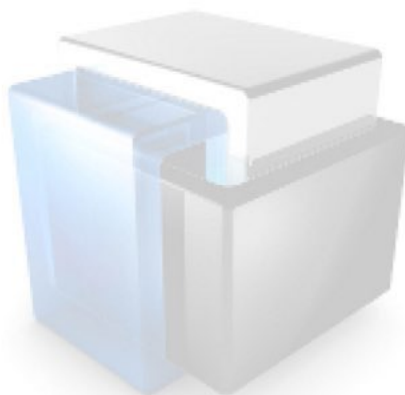
Santiago, 07 de diciembre de 2018

Señor(es) : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS
R.U.T. : 65.054.279-7
Giro : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES NCP
Dirección : Jorge Ross 1152
Comuna : PUENTE ALTO Ciudad : SANTIAGO

Teléfono :

Referencia

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Valor Dcto.	Valor
HOSTING	Hosting Emprendedor - barriogrecia.cl (05/12/2018 - 04/12/2019)	1,00	109.900,00	0,00	109.900



EMPRESAS DE HOSTING

SON: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I

Resolución 33 del 19/03/2013 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Exento:	\$	0	Neto:	\$	109.900
Descuento	\$	0	19% I.V.A.	\$	20.881
Recargo :	\$	0	Total :	\$	130.781

Cancelado por : _____

Observaciones:

Nombre : _____ R.U.T. : _____
Recinto : _____ Fecha : _____ Firma : _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)".



FLETES, TRANSPORTES Y
ESTACIONAMIENTOS

DICIEMBRE
2018

TOTAL \$11.830.-

RECIBO DE DINERO

N°

\$ 10.000

Recibí de:

Radio Taxi

Por concepto de:

5 viajes Centro
Fuente Alto

La cantidad de (en letras):

Seo Chile
X \$2000 clu

pesos.

Nombre del que recibe

Día

Mes

Año

30

12

18

HALLEY

Firma y R.U.T. del que ret

BOLETA ELECTRONICA
N.C. 44068118

ESTACIONAR S.A.

RUT: 96870910-0

Casa Matriz: Elidoro Yanez 1890

Providencia - Santiago RM

Giro: SERVICIO ESTACIONAMIENTO

Sucursal: Jose M. Irarrazaval 0147 Of 8

Puente Alto - RM

Telefono: 228534803

FECHA : 31 Dic 2018 11:08

TERMINAL: 288417

OPERADOR: Francisco J Macaya D

CALLE : Irarrazabal 200

PATENTE : GHCH-12

TOTAL VENTA : \$ 1830

VALOR A PAGAR : \$ 1830

HORA LLEGADA : 09:48:59

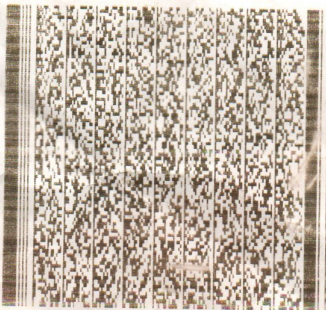
HORA SALIDA : 11:08:23

TIEMPO A COBRAR : 01:19

SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO

VALOR A PAGAR : \$ 1830

PATENTE : GHCH-12



Timbre Electronico SII

Res. 29 del 18-03-2014

Verifique documento:

<http://boleta.estacionar-sa.cl>



JARDIN ENTRADA BARRIO

DICIEMBRE
2018

TOTAL \$3.000.-

Comercial Smith y Sanhueza

Casa Matriz: Presidente Riesco 6470 Dpto

Sucursal: AV. GABRIELA 1482

Ciudad: Santiago

RUT: 76206325-5

Giro: Venta al por menor de combustible para automotores

Boleta Electronica: 1202612

Santiago Sur

Fecha Emision: 03/01/2019 Hora: 17:10:19

Nro. de Caja: 28

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	3,78	793		3.000
Crind Efectivo				3.000

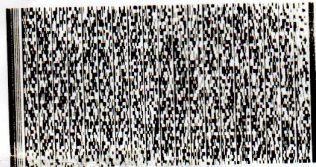
TOTAL 3.000

Suma de sus pagos: 3.000

Vuelto: 0

Por cuenta de: Compania de Petroleos de Chile COPEC S.A. RUT: 99520000-7

Vendedor: GUEST_POS



Timbre electronico SII

80 Ano 2014

Consulte su boleta electronica en:

www.copec.cl



ARREGLO CONSERJERIA Y COMUNIDAD

DICIEMBRE
2018

TOTAL \$1.326.480.-

**HERNAN G.
MATUTE IZURIETA**

Rut: 7.345.106-K

FERRETERIA

José Luis Coo N° 0149.

Fono : 22850 8133

PUENTE ALTO

"SAN PANCRACIO"

Nº 515967

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL

\$ 5240

DÍA	MES	AÑO
09	09	11

Imp. Jorsan Ltda. Rut: 78.417.940-0
Fono: 228500388 - Puente Alto

**SOCIEDAD COMERCIAL SAVELINE LIMITADA**Comercialización de Productos Electrónicos de Hogar y
Ferretería.

Alonso de Ercilla 2951

Ñuñoa

Santiago

Mail: contacto@saveline.cl

Teléfono: (2) 2501 4793

RUT: 76.142.331-2
FACTURA ELECTRÓNICA**N° 9049**

S.I.I. - UNIDAD PROVIDENCIA

SEÑOR: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

RUT: 65.054.279-7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCIÓN: JORGE ROSS 1156 CIUDAD DEL SOL

COMUNA: PUENTE ALTO

FECHA EMISIÓN: 30/11/2018

FECHA VENCIMIENTO: 30/11/2018

CIUDAD: PUENTE ALTO

FORMA DE PAGO: Contra entrega

Cantidad	ITEM	V. Unit. Neto sin Descuento	% Descuento	Valor Unitario	Subtotal Neto
6	Lomo toro 180 cms 180x30x5 cm	\$ 32.204	0.0 %	\$ 32.204	\$ 193.224
24	Perno estaca 1/2"x10"	\$ 800	0.0 %	\$ 800	\$ 19.200
1	Instalacion Basica	\$ 57.500	0.0 %	\$ 57.500	\$ 57.500

N° RECEPCION:

Son: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIEZ



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 269.924
I.V.A. 19%	\$ 51.286
TOTAL (\$)	\$ 321.210

CEDIBLE

Nombre: _____ Rut: _____ Fecha: _____ Recinto: _____

Firma: _____

"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

Contrata Factura Electronica en www.bsale.cl

RE: Cotización instalación acceso automático



Dilia Cones <dcones@accesschile.cl>
'José Henríquez ' (Barrio Grecia); 'Rodrigo Espinoza'; esteban.rojas@barriogrecia.cl; sergio.escobedo@barriogrecia.cl; patricio.antilef@barriogrecia.cl; finanzas@accesschile.cl
viernes, 28 de diciembre de 2018, 09:34
[Mostrar detalles](#)

Favor de coordinar con Rodrigo. La transferencia ya fue realizada:

TRANSFERENCIA DE FONDOS

DETALLE OPERACIÓN

Empresa	65.054.279-7 COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SO
Responsable	12.860.500-2 JOSE HENRIQUEZ ACEVEDO

Estado	 Aceptada
Nº de Cuenta de Cargo	00-356-07237-01
Destinatario	76.892.720-0 ACCESS CHILE AUTOMATIZ LTDA
Operación	Transferencia
Cuenta de Destino	Nº Cuenta: 000000000000062235306
Monto a Transferir	\$1.000.000
Motivo Transferencia	ANTICIPO SECONDO PAGO

Captura de pantalla



ARREGLO BICICLETAS

DICIEMBRE
2018

TOTAL \$6.300.-

Manuel González

**"TALLER CICLISTA
DON MANOLO"**

Reparaciones de Bicicletas
En general
Bicicletas de paseo
Pisteras - Media pista
mini

78503313

Paranao 2641, Puente Alto



**MARIA JUSTINA
PINO VENEGAS**
RUT.: 9.352.466 - 7
Venta de Repuestos y
Accesorios de Bicicletas
Nacionales e Importados
"BICICLETAS PINELLI"
Clavero 85 Loc. 16 - 17 - 18 - 19
Puente Alto - Santiago

Nº 026175

SIG. Alfonso Díaz & Hnos. Ltda. Rut.: 66.971.500 - K
José Luis Coto 5394 - F. 22850857 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL \$

Gracias por su compra

DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE