



RENDICION DE GASTOS
SEPTIEMBRE
2018

RESUMEN GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2018

Luz (EEPA)	48.050
Agua (AGUAS ANDINAS)	11.650
Telefonía (VTR)	21.647
Administración	1.564.000
Sueldos Conserjes	5.105.189
Imposiciones	1.098.904
Finiquitos	710.073
Prestamo	300.000
Anticipo de sueldo	115.000
Notario y Abogado	4.000
Gastos Bancarios	21.757
Insumos de Escritorio y librería	31.650
Fletes, Transportes y estacionamiento	30.000
Jardín entrada Barrio	3.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	845.093

TOTAL SEPTIEMBRE 2018**9.910.013**



Comprobante de pago

Estimado Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves 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 : 27/09/2018
Hora Transacción : 23:27
N de Consulta : [34227470](#)
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 27/09/2018 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de **\$ 81.347** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 11.650	N 4279231882
VTR Hogar		N 084260351	\$ 21.647	N 4279231882
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 27.990	N 4279231882
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 20.060	N 4279231882

CRC: S27e04001

HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2018

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

SUELDOS CONSERJERIA SEPTIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Septiembre 2018	5.105.189
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	353.545
AGUILAR PONCE JUAN ALEJANDRO	320.578
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	349.858
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	405.701
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	328.755
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	399.197
IRRIBARRA ALARCON SAUL	405.581
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	404.957
OLMEDO ARROYO JUAN ANTONIO	312.985
PADILLA VALERO LUIS ALEJANDRO	366.981
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	213.651
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	152.230
SUAZO MUNOZ HERCULES	400.580
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	333.759
VIEYTES PARRA EDUARDO ENRIQUE	356.831
Centralización de Septiembre 2018	5.105.189

COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2018

	
Imposiciones Septiembre 2018	1.098.904
AFP	611.241
MUTUAL	49.320
IPSFONASA	438.343
Imposiciones Septiembre 2018	1.098.904

Datos Empresa ▼

Nómina de Trabajadores ▼

Ver Nóminas Ingresadas

Ingreso de Trabajadores

Modificar Trabajadores

Eliminar Trabajadores

Modificación Masiva ▼

Planillas por Pagar ▼

Imprimir Documentos ▼

Declaración y No Pago (DNP) ▼

Validación AFP-AFC ▼

Validación Isapre ▼

Información IPS ▼

Validación CCAF ▼

Información Mutual ▼

Archivo para F30-1 ▼

Informe de Cuadratura

SEPTIEMBRE 2018

Total a pagar: \$ 1.098.904

AFP

Institución		Total a Pagar	Imprimir
Capital		\$ 58.891	
Cuprum		\$ 12.210	
Habitat		\$ 194.790	
Provida		\$ 345.350	
Subtotal AFP		\$ 611.241	

IPS / FONASA

Institución		Total a Pagar	Imprimir
FONASA		\$ 371.218	
IPS		\$ 67.125	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 438.343	

MUTUAL

Institución		Total a Pagar	Imprimir
Instituto de Seguridad del Trabajo IST		\$ 49.320	
Subtotal MUTUAL		\$ 49.320	

Total SEPTIEMBRE 2018 \$ 1.098.904

FINIQUITOS SEPTIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Finiquitos Septiembre 2018	710.073
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	710.073
Finiquitos Septiembre 2018	710.073

PRESTAMO SEPTIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Prestasmo Septiembre 2018	300.000
Luis Carrillo	300.000
Prestasmo Septiembre 2018	300.000

ANTICIPO DE SUELDO CONSERJERIA SEPTIEMBRE 2018

	
Trabajador	Pagado
Anticipo de sueldo Septiembre 2018	115.000
Saúl Iribarra Alarcón	
José Armando Apablaza Rivas	5.000
Luis Orlando Carrillo Fuentes	10.000
Hércules Hernán Suazo Muñoz	5.000
Victor Osvaldo Moreno Silva	10.000
Eduardo Enrique Veiytes Parra	5.000
Juan Alejandro Aguilar Ponce	25.000
Antonio Enrique Acevedo Donoso	5.000
Marcelo Ben Hur Valdés	5.000
Ramón Antonio Salinas Madrid	5.000
German Enrique Campos Ruiz	10.000
Manuel Nolasco Salgado Rojas	10.000
Luis Alejandro Padilla Valero	5.000
Juan Antonio Olmedo Arroyo	10.000
Manuel Andaur Rivera	5.000
Anticipo de sueldo Septiembre 2018	115.000



GASTOS NOTARIALES
SEPTIEMBRE
2018

TOTAL MES \$4.000.-

**EUGENIO ESTEBAN ALFONSO
CAMUS MESA**

NOTARIO PUBLICO
R.U.T.: 5.718.545-7
BALMACEDA N° 403
FONO-FAX: 22 8500549 - 22 8720023
contacto@notariacamus.cl
PUENTE ALTO

BOLETA DE HONORARIOS

N° 0001322711

Fecha: 13-09-2018 N°: 1322711

Señor(es): _____

Dirección: _____

R.U.T.: _____
Detalle: **FINQUITO**

DETALLE	VALOR
Derechos:	4.000
Retención:	0
Impuestos:	0
Otros Valores:	4.000
Total:	\$ 4.000
Total Honorarios \$	
10% Impto. Retenido	
TOTAL \$	

Imp. F. Martínez A. - Rut. 2.667.200-7 - Santa Elena 250 - Pto. Alto

Func: **MARISOL**
Rep: _____
OT: **49988**



GASTOS BANCARIOS
SEPTIEMBRE
2018

TOTAL MES \$21.757.-

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

27/09/2018

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 25227822

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

\$ 18.283
\$ 0
\$ 3.474
\$ 21.757

Son:VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS



Timbre Electronico SII

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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y
LIBRERIA
SEPTIEMBRE
2018

TOTAL MES \$31.650.-

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
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 092659

DIA	MES	AÑO
7	9	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 1250

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
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 095078

DIA	MES	AÑO
16	9	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 30.400

Imprenta Sepúlveda - F.: 227341732
Vivaceta 3401 - Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO - CLIENTE



FLETES Y ESTACIONAMIENTOS
SEPTIEMBRE
2018

TOTAL MES \$30.000.-

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO

CIUDAD DEL SOL

Call Center

FONOS: 2302 22 59

CEL.: 9230 7475 - 8865 0446



N°002464

Fecha: 30/09/18
 Empresa: Barrio Suevo
 Pasajero: Martensio S.
 Origen: Barrio Suevo
 Destino: Bao de Chule
 Hrs. Inicio: x 5 viajes
 Hrs. Fin.: a \$2000 c/d.

\$ 10.000.-

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: _____
 NOMBRE: _____

DATOS TAXIMETRO

Km. recorridos: _____

Tarifa: \$ _____

Valor T.A.G.: \$ _____

VALORES ADICIONALES

Q.T.C. \$ _____

Tarifa Final: \$ _____

RECIBO DE DINERO N° \$ 8000

Recibi de Barrio Suevo

por concepto de: Flete Homocentes.

as N° 143 VTA

ha 07.06.2013

la cantidad de (en letras): 983452077.

pesos.

Nombre del que recibe

Día 10 Mes sept Año 2018

Firma y R.U.T. del que recibe

Martensio S.

983452077.

HALLEY ★

RECIBO DE DINERO N° \$ 10.000

OS BARRIO Flote Homocentros

Por concepto de: Manuel Rodriguez

ión N° 286 143 VTA

La cantidad de (en letras): 98348.2072 pesos.

7.06.2013

Nombre del que recibe

Mes Año

Sept 18.

Firma y R.U.T. del que recibe

HALLEY

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2

FECHA DE OPERACION: 26/09/18

HORA DE OPERACION: 13:10:59

NRO. DE OPERACION: 835

ESTACION: H. Sotero D. Rio

NRO. DE POS: 1188

NRO. DE VENDEDOR: 13660734

NRO. DE CHIP: 2794234612

NRO. TARJETA BIP!: 3315606

SALDO ANTERIOR: \$ 1.080

MONTO ENTREGADO: \$ 2.000

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 3.080

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



JARDIN
SEPTIEMBRE
2018

TOTAL MES \$3.000.-

COPEC

Primera en servicio

Dirección : Avenida Gabriela 3950
Comuna : PUENTE ALTO
Cod. Estación : 60003

RUT : 76688938-7
R.Social : STEFFENS Y COMPANIA LIMITADA
Giro : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA AUTOMOTORES

C. Matriz : AVENIDA GABRIELA 3950
Comuna CM: PUENTE ALTO
POR CUENTA DE: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. RUT: 99520000-7

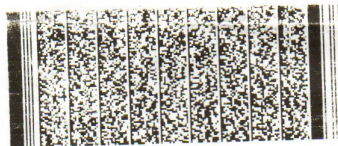
Boleta Electronica: 675850
SII + la Florida
Fecha Emision : 2018-09-05 / 17:20:18
Nro. transaccion : 600030000001161223
Surtidor : 2
Medio de pago : EFECTIVO
Atendedor : KARINA DEL CARMEN BARRERO
ETO

Si fueras socio de Mundo Copec tu compra
habría acumulado Puntos Litros gratis.
Insístrate en copec.cl

Producto	Litros	\$/Lts	Total(\$)
Gas 93	3.58	838	\$ 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://w2.copec.cl/dte>



ARREGLOS CONSERJERIA Y
COMUNIDAD
SEPTIEMBRE
2018

TOTAL MES \$845.093.-

PAGO INSTALACION PUERTAS

18 de septiembre de 2018, 2:15 a. m.

☞ Se encontró en el buzón Barriogrecia Entrada

Banco de Chile *bancochile.cl* *Empresas*

BANCONEXION
Empresas *bancochile.cl*

AVISO TRANSFERENCIAS DE FONDOS

COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS , ha instruido una transferencia de fondos

Hacia Cuenta Corriente de Abono	: 00000000000014301324
Monto de la operación	: \$340.000
Fecha de la operación	: 17/09/2018

Atentamente
Banco de Chile

**Realiza la Recaudación
Cuota online**
Emite en línea las cuponerías y
define los Número Banco
oportunamente



Importante : Si necesita comunicarse con nosotros no responda este e-mail.
Llámenos al **600 637 2000** o contáctenos en el portal empresa de www.bancochile.cl

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

CONTROLADO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 492186321 10/09/2018
CC: 00075 CAJA: 0008 CAJERO: 258 11:38:41

CU	3340554	CERR DORM KARSON ACERO INOX	5.190
CU	1	X	570
CU	3340562	CERR BANO KARSON ACERO INOX	4.990
CU	1	X	570
CU	857122	YESO	1.990
CU	1	X	1.990
CU	1607693	PERNO 5/32X3/4 +TUERCA+GOL 15	1.990
CU	1	X	1.990
CU	857157	YESO	1.990
CU	1	X	1.990
CU	428795	RODILLO FIBRA TERMOF 6MM 18CM	1.790
CU	1	X	1.790
CU	49545X	BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X11/	1.867
CU	1	X	6.190
CU	146145	ANTIOXIDO GRIS MAESTRAZA 1/46	22.990
CU	1	X	45.980
CU	3006352	PTA HDF 6 PANELES 70X200 C/PER	10.990
CU	2	X	21.980
CU	407429	JGO HCO PTA PINO 30X70X5,4M.	2.298
CU	2	X	4.596
CU	233986	PACK BISAGRA 84 3 X 3 ZN 3UD	
CU	2	X	

TOTAL 97 133

##14##

Formas de Pago

DB 97133

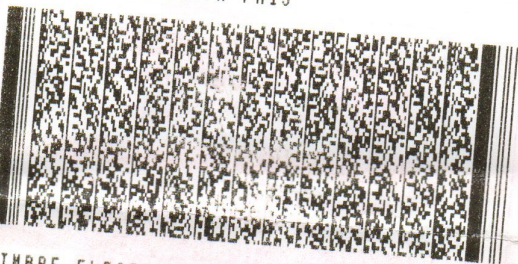
VUELTO DB: 0

12675977-0 HORTENSIA M. SALGADO MARTIN

N.U. 750008000183180910113810

#12452-2313

CAJERA(O) JOSELYN PAIS



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 493117688 14/09/2018
CC: 00075 CAJA: 0020 CAJERO: 125 08:57:45

CU	92789	TB AISLACION CAN 9/28 1X2,0MT	1.880
CU	1	X	1.880
CU	3385310	ARENA GRUESA 25KG	950
CU	5	X	4.750
CU	3230341	CEMENTO BID BID PUZOLAN. 25 KG	3.340
CU	2	X	6.680

TOTAL 13.310

##8##

Formas de Pago

EF 13310

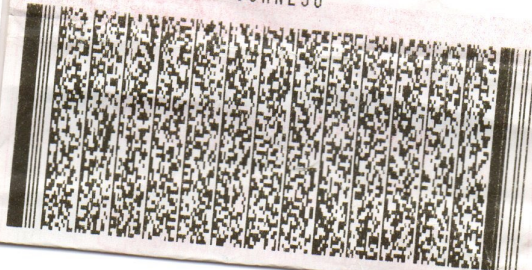
14301324-3 NELSON HUENUL CALFUN

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 6.690

#20993-2115

CAJERA(O) MARIA CORNEJO



RECIBO DE DINERO N° \$ **50000**

Recibo de **BARTOLOMEU PAGARECO**
 Por concepto de **SAN JUAN ARREGLO**
PARCELA SR. CARLOS

Descripción N° **285**
 N° **143 VTA**
 Fecha **07.05.2013**

La cantidad de (en letras): **+56 98903 3640**

pesos.

Nombre del que recibe
 Día **27** Mes **sept** Año **18**

Firma y R.U.T. del que recibe

HALLEY ★

RECIBO DE DINERO N° \$ **45.000**

Recibo de **tercero pago maestro**
Nelson Huenuel

Descripción N° **285**
 N° **143 VTA**
 Fecha **07.06.2013**

La cantidad de (en letras): **+56 98240 3478**

pesos.

Nombre del que recibe
 Día **28** Mes **sept** Año **18**

Firma y R.U.T. del que recibe

HALLEY ★

N° 063467

CARLOS ALBERTO FUENTEALBA MUÑOZ
 R.U.T.: 7.935.216-0
FERRETERIA Y BAZAR "DONDE CHARLY"
 EJERCITO LIBERTADOR N° 2404
 VILLA CIUDAD DEL SOL
 PUENTE ALTO
 CEL: 99489 5002

DUPL.: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
 \$ **7500**

DÍA **17** MES **9** AÑO **18**

G. Guzmán M. - Rut.: 5.568.253-4 - Tucumán 150 - Fono: 28533823

N° 063517

CARLOS ALBERTO FUENTEALBA MUÑOZ
 R.U.T.: 7.935.216-0
FERRETERIA Y BAZAR "DONDE CHARLY"
 EJERCITO LIBERTADOR N° 2404
 VILLA CIUDAD DEL SOL
 PUENTE ALTO
 CEL: 99489 5002

DUPL.: CLIENTE
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
 \$ **6000**

DÍA **13** MES **8** AÑO **18**

G. Guzmán M. - Rut.: 5.568.253-4 - Tucumán 150 - Fono: 28533823

CAJERA(O) ROBINSON CORONADO

RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodinac.cl

ENCARTEL S.

Y ACCEDER A TODO TU HISTORIAL DE BOLETAS ONLINE

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA:488875268 13/09/2018
CC:00075 CAJA:0021 CAJERO:450 14:55:50

236861	NARIZ DE GRADA 37X37 1,2M CF			
CU	1	X	4.290	4.290
430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT.			
CU	1	X	1.190	1.190
857157	YESO			ENVASE 5,0K
CU	1	X	1.990	1.990
1875353	ESPUMA POLIURETANO TOPEX 500M			
CU	1	X	5.290	5.290
438502	AGOREX 60 1/32 GL			
CU	1	X	2.290	2.290

TOTAL 19.050

##5##

Formas de Pago

DB 15050

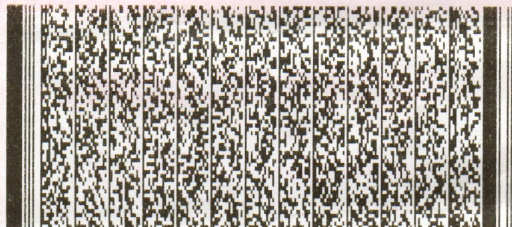
VUELTO DB: 5000

12675977-0 HORTENSIA M. SALGADO MARTIN

N.U. 750021000294180913145519

#72922-2214

CAJERA(O) VICTOR ANDRES VILLABLANCA



TIMBRE ELECTRONICO S I T