



RENDICION DE GASTOS ENERO 2019



RESUMEN GASTOS

ENERO

2019

TOTAL: \$ 9.543.640.-

RESUMEN GASTOS MES DE ENERO 2019

Luz (EEPA)	87.250
Agua (AGUAS ANDINAS)	34.330
Telefonía (VTR)	43.575
Telefonía (Entel)	47.960
Administración	1.564.000
Sueldos Conserjes	5.338.716
Imposiciones	1.064.057
Finiquitos	115.000
Gastos Bancarios	21.978
Insumos de Escritorio y librería	30.760
Fletes, Transportes y estacionamiento	12.000
Jardín entrada Barrio	3.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	1.181.014

TOTAL ENERO 2019	9.543.640
-------------------------	------------------



SERVICIOS BASICOS CASETAS

ENERO

2019

TOTAL: \$213.115.-

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 : 28/03/2019
 Hora Transacción : 13:57
 N de Consulta : [67658512](#)
 Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 28/03/2019 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **121.398** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 32.800	N 4279139693
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 24.930	N 4279139693
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 17.760	N 4279139693
Entel Hogar	FONO CASETA SC	N 126759770	\$ 8.990	N 4279139693
Entel PCS	CELULAR HMSM	N 126759770	\$ 14.990	N 4279139693
VTR Hogar		N 084260351	\$ 21.928	N 4279139693

CRC: M28a06001

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 : 28/01/2019
 Hora Transacción : [13:20](#)
 N de Consulta : [56483749](#)
 Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 28/01/2019 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de **\$ 112.308** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 18.900	N 4279132007
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 28.440	N 4279132007
EEPA	Luz Sn	N 63097	\$ 19.060	N 4279132007
Entel Hogar	FONO	N 126759770	\$ 8.990	N 4279132007
Entel PCS	CASETA SC	N 126759770	\$ 14.990	N 4279132007
VTR Hogar	CELULAR HMSM	N 084260351	\$ 21.928	N 4279132007

CRC: J28a06001



SUELDOS Y HONORARIOS

BARRIO GRECIA

ENERO

2019

TOTAL: \$6.902.716.-

HONORARIOS ENERO 2019

	
Trabajador	Pagado
Honorario Enero 2019	1.564.000
Jose Henriquez Acevedo	782.000
Hortensia Salgado Martinez	391.000
Patricio Antilef Jeldres	391.000
Honorario Enero 2019	1.564.000

SUELDOS ENERO 2019

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Enero 2019	5.338.716
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	223.651
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	280.521
AGUILAR PONCE JUAN ALEJANDRO	307.135
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	332.357
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	338.759
SUAZO MUNOZ HERCULES	340.200
BASTIAS JAQUE CARLOS IGNACIO	346.017
PADILLA VALERO LUIS ALEJANDRO	360.632
ANDAUR RIVERA MANUEL HERIBERTO	366.381
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	366.755
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	367.384
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	382.308
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	407.154
IRRIBARRA ALARCON SAUL	417.994
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	501.468
Centralización de Enero 2019	5.338.716



IMPOSICIONES

ENERO

2019

TOTAL: \$ 1.064.057

IMPOSICIONES ENERO 2019

	
Imposiciones Enero 2019	1.064.057
AFP	646.776
MUTUAL	50.059
IPSFONASA	367.222
Imposiciones Enero 2019	1.064.057

Nombre Nómina: ENERO 2019

Planillas Remuneraciones Enero 2019

 AFP			\$ 646.776	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201901351884	\$ 53.724	
AFP	Habitat	2002201901384209	\$ 145.388	
AFP	Modelo	2009201901359515	\$ 53.218	
AFP	Provida	2005201901505352	\$ 394.446	
Subtotal AFP			\$ 646.776	
 MUTUAL			\$ 50.059	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201901039300	\$ 50.059	
Subtotal MUTUAL			\$ 50.059	
 IPS / FONASA			\$ 367.222	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017190100968826	\$ 367.222	
IPS / FONASA	IPS	0000000162125552	\$ 0	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 367.222	



FINIQUITOS

ENERO

2019

TOTAL: \$ 115.000.-

FINIQUITOS ENERO 2019



Trabajador	Pagado
Finiquitos Enero 2019	115.000
OLMEDO ARROYO JUAN ANTONIO	60.000
VIEYTES PARRA EDUARDO ENRIQUE	55.000
Finiquitos Enero 2019	115.000



GASTOS BANCARIOS

ENERO

2019

TOTAL: \$ 21.978.-

Detalles del documento

RUT Emisor	: 97004000-5
Razón Social Emisor	: Banco de Chile
Tipo Documento	: Factura Electrónica
Folio Documento	: 25803945
Fecha Emisión	: 27/12/2018
Rut Receptor	: 65054279-7
Razón Social Receptor	: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU
IVA	: 3.505
Monto Total	: 21.952
Rut Firmante	: 16440327-0
Fecha Recepcion en SII	: 04/01/2019
Identificador de envio	: 3426953026

Este documento hace referencia a los siguientes documentos:

Rut Emisor	Razon Soc. Emisor	Tipo Doc.	Folio	Fecha Emis.	Rut Receptor	Razon Soc. Receptor	Iva	Monto Total
------------	-------------------	-----------	-------	-------------	--------------	---------------------	-----	-------------



INSUMOS DE ESCRITORIO ENERO 2019

DETALLE ITEM			
Fecha	Boleta/Factura Nro.	Descripción	Insumos de Escritorio y librería
17-01-19	110422	Fotocopias	6.000
26-01-19	111118	Fotocopias	24.760.
TOTAL			30.760

TOTAL: \$30.760.-

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
RAMIREZ Y COMPAÑIA 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"

Nº 111118

DIA	MES	AÑO
28	enero	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$24760

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

Z Y CIA LTDA
TORIA

NTA
AGRA
0:06

Tota

SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO
RAMIREZ Y COMPAÑIA 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"

Nº 110422

DIA	MES	AÑO
17	enero	2019

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$6000

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



FLETES, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTOS

ENERO
2019

DETALLE ITEM			
Fecha	Boleta/Factura Nro.	Descripción	Fletes, Transportes y estacionamiento
27-01-19	COMPROBANTE	Taxi	10.000
25-01-19	1185	BIP	2.000
TOTAL			12.000

TOTAL: \$12.000.-

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 25/01/19

HORA DE OPERACION: 08:17:46

NRO. DE OPERACION: 357

ESTACION: H. Sotero D. Rio

NRO. DE POS: 1185

NRO. DE MONEDERO: 10002108

NRO. DE CHIP: 1431484228

NRO. TARJETA BIP!: 19603385

SALDO ANTERIOR: \$ 110

CANT. CARGA: \$ 2.210

CARGA EFECTUADA: \$ 2.310

SALDO EN TARJETA: \$ 2.310

Le entregue su comprobante

Se cancela el pago

Se cancela el pago

METRO DE SANTIAGO
\$1.000 o más.

Alta en las promociones
de Club Metro

Si carga \$3.000 o más accede
al mundo beneficios de
Club Metro.

Infórmate e inscribete en
www.metro.cl y obtén más
beneficios.

METRO

RECIBO DE DINERO

N°

\$ 10.000

Recibí de:

Radio Taxi Barrio Puelo
5 viajes x \$2000 c/u.

Por concepto de:

22302 2259

La cantidad de (en letras):

pesos.

Nombre del que recibe

Hortensia S.

Firma y R.U.T. del que recibe

Día

Mes

Año

27 01

2019

HALLEY





JARDIN

ENERO
2019

DETALLE ITEM			
Fecha	Boleta/Factura Nro.	Descripción	Jardín entrada Barrio
11-01-19	XXXX	Gas 93	3.000
TOTAL			3.000

TOTAL: \$3.000.-

COPEC

Primera línea de servicio

Unidad Comercial: 00000000000000000000

Localidad: 00000000000000000000

Cod. Entidad: 000000

RUT: 76952836

R. Social: COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.
S.A.

Unidad: DISTRIBUCION DE COMESTIBLES

Compañía: 00000000000000000000

Compañía: 00000000000000000000

POR CUENTA DE: COMERCIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS S.A.

CHILE COPEC S.A. RUT: 76952836

Botella Electrónica: 00000000000000000000

Sistema Regional: 00000000000000000000

Fecha Emisión: 00/00/00

Nº de transacción: 00000000000000000000

Salidas: 1

Medio de pago: 00000000000000000000

Atendido: 00000000000000000000

Si fueras socio de Honor, ¿quieres registrarte?

Por favor, comuníquese al 00000000000000000000

Distribuidor: 00000000000000000000

Producto	Unidad	Cantidad	Valor
----------	--------	----------	-------

Gas 93	3.84	761	\$ 3.000
--------	------	-----	----------

TOTAL			\$ 3.000
-------	--	--	----------

Ajuste según ley 19.956			\$ 0
-------------------------	--	--	------

TOTAL A PAGAR			\$ 3.000
---------------	--	--	----------



Timbre electrónico SII

Res. 0 del 20160512

Verifique documento en

<http://w2.cobec.cl/dte>



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

ENERO
2019

DETALLE ITEM			
Fecha	Boleta/Factura Nro.	Descripción	Arreglos Conserjería y Comunidad
02-01-19	771	Access Chile Automatización	912.330
30-01-19	3000080	Brocas ferretería	12.540
30-01-19	508219410	Plancha de zing V	5.030
11-01-19		Materiales arreglo caseta	131.114
15-01-19	COMPROBANTE	Mano de obra arreglo caseta	120.000
TOTAL			1.181.014

TOTAL: \$1.181.014.-

Detalles del documento

RUT Emisor	: 76892720-0
Razón Social Emisor	: ACCESS CHILE AUTOMATIZACION LTDA
Tipo Documento	: Factura Electrónica
Folio Documento	: 771
Fecha Emisión	: 02/01/2019
Rut Receptor	: 65054279-7
Razón Social Receptor	: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
IVA	: 305.330
Monto Total	: 1.912.330
Rut Firmante	: 16152616-9
Fecha Recepcion en SII	: 02/01/2019
Identificador de envio	: 3419285688

Este documento hace referencia a los siguientes documentos:

Rut Emisor	Razon Soc. Emisor	Tipo Doc.	Folio	Fecha Emis.	Rut Receptor	Razon Soc. Receptor	Iva	Monto Total
------------	-------------------	-----------	-------	-------------	--------------	---------------------	-----	-------------

No hay referencias

AVISO TRANSFERENCIAS DE FONDOS

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

Hacia Cuenta Corriente de Abono	: 00000000000062235306
Monto de la operación	: \$912.330
Fecha de la operación	: 14/01/2019

Atentamente
Banco de Chile

**Realiza la Recaudación
Cuota en línea**
Emite en línea las cuponeras 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.**

Giro: Distribuidora de Materiales de Construcción
R.U.T.: 96.792.430-K
AV. Eduardo Frei Montalva 3092 - Renca
Tel.: 738 1000. Santiago - Chile

R.U.T. 96.792.430-K
BOLETA ELECTRONICA
N° 508219410

S.I.I Santiago Poniente

Fecha de Emisión : 11 de Enero del 2019

cc 75 SS Puente Alto

**DETALLE DE LA COMPRA**

SKU	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
437573	ADHES PVC POMO VINILIT 60CC CU	1	\$790	\$790
27416X	IMPERMEABILIZA PR LADRILLO 1GL	1	\$14.580	\$14.580
977357	ANTICORRO ROJO MAESTRAN 1/4GL	1	\$6.490	\$6.490
97527	ANTIOXIDO NEGRO MAESTRAZA 1/4G	1	\$6.310	\$6.310
16187X	RODILLO LANA TERMOF.7P 18CM CU	1	\$2.740	\$2.740
737585	DISCO DESBASTE 4-1/2 METAL DWC	1	\$2.290	\$2.290
2124947	SET 3 BROCHAS 1+2+3 NARANJOCU	2	\$2.990	\$5.980
1510932	PACK 5 DISCOS CORTE META 4,5	1	\$3.990	\$3.990
430676	AGUARRAS MINERAL 1 LT. CU	1	\$1.190	\$1.190
1211633	AUTOP HEX GOL/NE 10X3/4 BAL300	1	\$9.990	\$9.990
3600009	TAPAGOTERAS ACRILICO GRIS 300M	1	\$2.990	\$2.990
131431	ELECTRODO 6011 3/32 1KG P-A CU	1	\$4.220	\$4.220
189499	GANCHO FIJAC CANALETA PVC BLCO	4	\$790	\$3.160
15525X	TAPA ACC UNIVERSAL BLANCA P25	2	\$990	\$1.980
189294	BAJADA PVC BLCO CU	1	\$3.290	\$3.290
18926X	CANALETA 25PVC BLCO 4MT CU	1	\$4.790	\$4.790
1301942	PL 5V 0,30X895X2000 ZINC PL	3	\$5.090	\$15.270
166251	PERFIL RECTANG 30X 20X2,0MM TI	6	\$6.844	\$41.064
3620115	BOLSO MULTIUSOHOMEC47X25X44DB	2	\$590	\$1.180

Total : \$131.114

FORMAS DE PAGO

DB000131114



Res. 88 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
TIMBRE ELECTRÓNICO S.I.I.

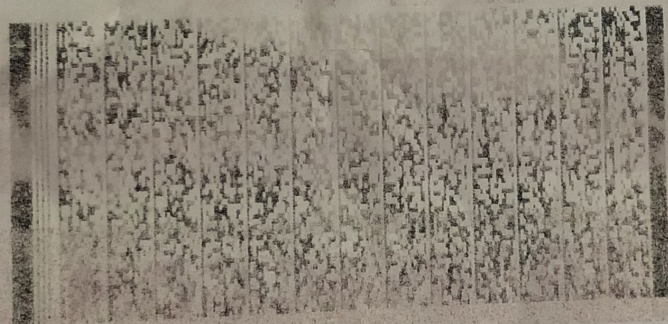
22 23 24 25 26

Formas de povo

12675977-0 HUMPHREY, M. SALVADOR MARTIN

#91893-2016

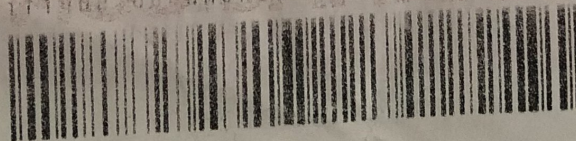
CAJERA(O) PAOLA HERNANDEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES 115 de 2007

RES. 115 de 2007
Verifying documents to date 2007-01-01



GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CAMBIO DE PRODUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
EN SODIMAC USTED SIEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIOS
CLIENTE

PARA REVISAR ESTE DOCUMENTO
PERSONALIZADO, DEBES INGRESAR A
www.sodimac.cl,
SELECCIONA 'MI CUENTA'
OPCION 'MIS ULTIMAS COMPRAS'.



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 15 de Enero año 2019, se cancela en efectivo al señor
Victor Molina, RUT 22.016.771-2 POR
CONCEPTO DE:

CONCEPTOS A PAGAR:

TRABAJO DE ALERO CASETA SAN CARLOS PUERTA SALIDA \$ 120.000.-

Total a Pagar: \$ 120.000.-

Recibí Conforme

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

BIENVENIDA

CIF:88888888

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
1x1390,00		BROCHA LIMABARBACOA	1.390
1x5990,00		ARTICULO TEMPORAL	5.990
4x1290,00		ARTICULO TEMPORAL	5.160

6 ARTIC. TOTAL: 12.540 PESO

EFFECTIVO: 12.540 CAMBIO: 0

No: 1901300080 30-01-2019 14:12:36
ATENDIDO POR: 3

GRACIAS POR SU VISITA