



RENDICION DE GASTOS

MARZO

2019

RESUMEN GASTOS MES DE MARZO 2019

Luz (EEPA)	42.690
Agua (AGUAS ANDINAS)	32.800
Telefonía (VTR)	21.928
Telefonía (Entel)	23.980
Administración	1.564.000
Sueldos Conserjes	4.801.048
Imposiciones	918.057
Costo demandas	405.000
Gastos Bancarios	21.971
Insumos de Escritorio y librería	16.200
Artículos Conserjería	163.370
Fletes, Transportes y estacionamiento	10.000
Jardín entrada Barrio	47.600

TOTAL MARZO 2019	8.068.644
-------------------------	------------------



SERVICIOS BASICOS

CASETAS

MARZO

2019

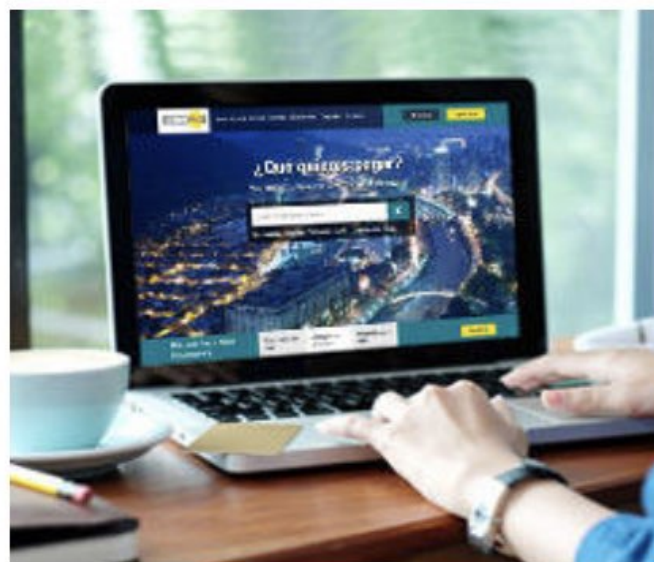
Total: 121.398

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 : 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 transacción 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	N 63097	\$ 17.760	N 4279139693
Entel Hogar	Carlos	FONO		
	CASETA SC	N 126759770	\$ 8.990	N 4279139693
Entel PCS	CELULAR	N 126759770	\$ 14.990	N 4279139693
VTR Hogar	HMSM	N 084260351	\$ 21.928	N 4279139693

CRC: M28a06001

HONORARIOS MARZO 2019

	
Honorario Marzo 2019	1.564.000
Jose Henriquez Acevedo	782.000
Hortensia Salgado Martinez	391.000
Patricio Antilef Jeldres	391.000
Honorario Marzo 2019	1.564.000

SUELDOS CONSERJERIA MARZO 2019

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Marzo 2019	4.801.048
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	318.357
AGUILAR PONCE JUAN ALEJANDRO	307.135
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	305.579
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	346.054
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	332.639
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	343.133
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	307.096
IRRIBARRA ALARCON SAUL	368.200
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	422.759
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO	325.853
PADILLA VALERO LUIS ALEJANDRO	271.230
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	213.651
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	280.521
SUAZO MUNOZ HERCULES	340.200
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	318.641
Centralización de Marzo 2019	4.801.048

COTIZACIONES PREVISIONALES MARZO 2019

	
Imposiciones Marzo 2019	918.057
AFP	556.545
MUTUAL	44.176
IPSFONASA	317.336
Imposiciones Marzo 2019	918.057

- 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 ícono  de cada Institución.

Nombre Nómina: Marzo 2019

Planillas Remuneraciones Marzo 2019

 AFP		\$ 556.545		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201903417349	\$ 50.963	
AFP	Habitat	2002201903452291	\$ 127.297	
AFP	Provida	2005201903602585	\$ 378.285	
Subtotal AFP			\$ 556.545	
 MUTUAL		\$ 44.176		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201903046539	\$ 44.176	
Subtotal MUTUAL			\$ 44.176	
 IPS / FONASA		\$ 317.336		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017190301168041	\$ 317.336	
IPS / FONASA	IPS	0000000163851406	\$ 0	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 317.336	

COSTO DEMANDAS MARZO 2019

	
Costo demandas Marzo 2019	405.000
MARIA VIDELA VIDAL	405.000
Costo demandas Marzo 2019	405.000



GASTOS BANCARIOS

MARZO

2019

Total: 21.971

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

26/03/2019

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 26354747

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.CII:

Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 18.463
\$ 0
\$ 3.508
\$ 21.971

Son: VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS



Timbre Electronico SII

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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y
LIBRERIA

MARZO

2019

Total: 16.200.-

SOCIEDAD PEDRO GUJARDO
RAMIREZ Y COMPANIA LTDA.
RUT - 79.562.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVICIO DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3208
COMUNA PUNTE ALTO
FONO - 22 219 6256
Correo:
contacto@libreriaestocade.cl
"EL ZOCALO"

Nº 114633

DIA	MES	AÑO
5	3	17

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

Impresora Socialista - F. 227540732
Vivienda 3401 - Tel. 4.579 94-3
DUPLICADO - CLIENTE

SOCIEDAD PEDRO GUJARDO
RAMIREZ Y COMPANIA LTDA.
RUT - 79.562.719 - 2
LIBRERIA - BAZAR
SERVICIO DE IMPRESION
AVDA. TRONCAL
SAN FRANCISCO N° 3208
COMUNA PUNTE ALTO
FONO - 22 219 6256
Correo:
contacto@libreriaestocade.cl
"EL ZOCALO"

Nº 118895

DIA	MES	AÑO
27	3	17

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 6000

Impresora Socialista - F. 227540732
Vivienda 3401 - Tel. 4.579 94-3
DUPLICADO - CLIENTE

CECILIA DEL CARMEN
DURAN AVILA
RUT - 9.816.421-0
BAZAR NUEVOS
MUNDO COMPUTACIONALES
CENTRO DE INTERNET
"EL SOL"
COLUMBO N° 1867
CIUDAD DEL SOL
PUENTE ALTO - SANTIAGO

Nº 112384

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4200

DIA	MES	AÑO
17	3	17

Impresora Socialista - F. 227540732
Vivienda 3401 - Tel. 4.579 94-3
DUPLICADO - CLIENTE



ARTICULOS CONSERJERIA

MARZO

2019

Total: 163.370.-

SUC: AV. CONCHA Y TORO 81149
PUENTE ALTO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001327159057 Caja: 0042
Fecha: 04/03/2019 Hora: 15:30:27

CD01G0: 0400006703316	
2X1 000 TORLLA	\$ 2.000
CD01G0: 7806810001106	
7X1 150 BOLSA BASURA	\$ 8.050
RF Precio Antes Ahora	-1.050
CD01G0: 7808743601927	
8x490 AZUCAR 1KG	\$ 3.920
7805040002136 LAVAR 1 LT	\$ 1.290
RF Precio Antes Ahora	-290
CD01G0: 7806810016551	
2X2 150 LIMPIA PISO	\$ 4.300
RF Precio Antes Ahora	-2.300
CD01G0: 7805080695107	
2X1 350 CLDA GEL FS	\$ 2.700
CD01G0: 7790520016478	
2X1 590 GLADE POUTPO	\$ 3.180
RF Precio Antes Ahora	-1.180
CD01G0: 7790520014580	
2X2 590 GLADE TOQUE	\$ 4.780
RF Precio Antes Ahora	-2.780
CD01G0: 7806500531364	
2X2 490 PH ACUENTA	\$ 4.980
7807250002012 10 BOLIG 034	\$ 2.490
CD01G0: 7801810117543	
2X1 750 TE CEYLAN EM	\$ 3.500
RF Precio Antes Ahora	-720
CD01G0: 7896019209496	
2X2 190 DAFE SURVE	\$ 4.380
RF Precio Antes Ahora	-680
7802800500772 GOLD PREMIER	\$ 1.690
RF Precio Antes Ahora	-690
7790520009371 LIMPIA PISO	\$ 2.150
7806500401261 TP NESTED	\$ 1.190
RF Precio Antes Ahora	-240
CD01G0: 7806540006877	
2X890 TP ACUENTA	\$ 1.780
CD01G0: 7806505985568	
10x690 CURADERNO	\$ 6.900
7806500001041 PH NOBLE X16	\$ 3.490

SUBTOTAL 52.840
TBK CREDITO 52.840
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND * 49
COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
PAGO EN CUOTAS SIN INTERESES
TARJETA DE CREDITO
597025147715 - Local 73 -

**HERNAN G.
MATUTE IZURIETA**

Rut: 7.345.100-K

FERRETERIA

José Luis Coo N° 0149

Fono: 22850 5133

PUENTE ALTO

"SAN PANCRACIO"

Nº 529563

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
TOTAL
\$ 450
DIA MES AÑO
8 3 19
RIP: JORGE LUIS TALA 75.417.340-2
Fono: 228502000 - Puente Alto

SODIMAC S.A.

AV. VICUNA HACIENDA 1770
SUNDA

R.U.T. 96.792.430 K
FACTURA ELECTRONICA
N° 0. 096724828

SODIMAC S.A. S.I.S. Santiago Chileno
Distribuidora Nat. De Construcción
Av. Eduardo Frei Montalva 3092
Sanco Santiago
Fecha: 07/03/2019 Hora: 13:23
Sra: COM.HABIT.LOTE.C.6E15 E
RUT:65054279-7
Giro: OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
Direccion:
AV JORGE ROSS 1152
Comuna : POENTE ALTO
Sucursal Origen Emisor: Local 00066
AV. VICUNA HACIENDA 1770
SUNDA

Caja-0009 400 FRANQUICIA RENTIT

SKU	DESCRIPCION
UN	LAZI
UNIDAD	TOTAL
640102	EXTINTOR 6KG ABC 75% IMP/CEM
2	45.117.64
	90.235

SUB TOTAL 90.235

IVA 19.000 17.145

TOTAL 107.380

S O
OTA.CREDITO
Cod. Valor Vence Juros Cheque Rotari
RF 107380 07 03 2019
*14629-1024
Aut:170719367110
01 Cuotas de: 107380



RES. 80 de 2005
verifique documento: www.sii.cl



GUARDE ESTA FACTURA Y PRESENTELA EN
CASO DE RECLAMO O CARGO DE PRE
CLIENTE





FLETES, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTO

MARZO
2019

Total \$10.000.-

RECIBO DE DINERO

N°

\$10.000

Recibí de:

Radio Taxi

x 5 viajes x \$2000 du.

Por concepto de:

222022259

La cantidad de (en letras):

pesos.

Día

Meses del que recibe

Año

Año

5

03

2019

Hortensia 3.

Primer y último del que recibe



JARDIN BARRIO

MARZO
2019

Total \$47.600.-



ANASAC AMBIENTAL S.A.
Adquirir, Enajenar, Importar, Exportar, Distribuir todo tipo de Bienes
Almirante Pastene 300, Providencia, Santiago de Chile
Casilla 330-V, Correo 21
Teléfono: 56 2 2470 6800 - Email: ventasambiental@anasac.cl

R.U.T.:76.363.060-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 454.701

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Razon Social	EUGENIO REYES NUNEZ	Fecha Emisión	19-03-2019	ID SAP Cliente	0009003603	Tipo de Cambio	1	Moneda	
Dirección	ALMIRANTE PASTENE 300	Factura SAP	91264816	Orden Compra Cliente		DESCUENTO		Guía Despacho	
R.U.T.	13.490.468-2	Paso Pago		30 - Pago a 30 Dias		Vendedor		52	
Ciudad	Santiago								
Giro	FUNCIONARIOS								
Comuna	Providencia								

Código Material	Número NU	Nombre Material	Unidad Medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Neto
1500614		SEM MEZCLA ESTADIO ERGO (2.5 KG)	KG	8	5.000	40.000
		Señ: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS				
		DESCUENTO POR PLANILLA				
Kilos Totales		Emisión Por		Monto Neto		40.000
20		JAREVALO		I.V.A. (19%)		7.600
				Total		47.600

ANASAC AMBIENTAL S.A.
BODEGA DISTRIBUCIÓN
19 MAR 2019
DESPACHOS
LO ESPEJO

RETIRADO POR:

NOMBRE

R.U.T.

FIRMA