

RESUMEN GASTOS MES DE ABRIL 2013

Luz (EEPA)	14.800
Agua (AGUAS ANDINAS)	9.250
Telefonía (VTR)	18.130
Administración	666.667
Sueldos Conserjes	1.823.825
Imposiciones	381.988
Gastos Bancarios	18.294
Insumos de Escritorio y librería	26.550
Artículos Conserjería	5.000
Gastos Celular	5.700
Vestuario Conserjes	248.696
Transportes y estacionamiento	10.300
Jardín entrada Barrio	8.000
Gastos ocasionales	34.760
Techo conserjeria y cierre reja Etapa 6.3.	22.930
Impresora Epson	192.500

TOTAL ABRIL 2013

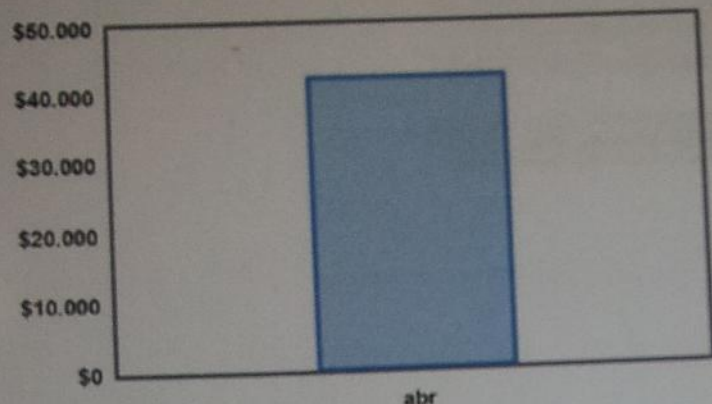
3.487.390

Cartola Histórica

Total pagos realizados

Detalle pagos realizados

Resumen Pagos Realizados



Periodo consultado:

Desde abril/2013

Hasta abril/2013

Periodo de abril 2013

Cuenta

[Todos]

Empresa	Nombre Cuenta	Monto	Forma de Pago	Fecha	Identificador Cuenta	Realizado en
Aguas Andinas	Agua Caseta	\$ 9.250	Cta.Cte.	17-04-2013	N° 19887189	Portal Servipag
Empresa Eléctrica Puente Alto	Luz Caseta	\$ 14.800	Cta.Cte.	17-04-2013	N° 60601	Portal Servipag
VTR Banda Ancha (Chile) S.A	Sin Nombre	\$ 18.130	Cta.Cte.	17-04-2013	N° 084260351	Portal Servipag



Trabajador

Pagado

Centralizacion de Abril 2013

666.667

Jose Henriquez Acevedo

333.333

Hortensia Salgado Martinez

166.667

Denisse Bustos Vergara

166.667

Centralizacion de Abril 2013

666.667

Trabajador

Pagado

Centralizacion de Abril 2013

1.823.825

Adolfo Arias Vásquez

346.471

Carlos Arias

300.000

Reinaldo Martinez Acevedo

281.318

Nicolas Nahuelpan Arias

152.087

Luis Carrillo Fuentes

339.673

Camilo Escalona Lamadrid

205.333

Juan Zuñiga Claros

198.943

Centralizacion de Abril 2013

1.823.825

65.054.279-7 Comunidad Habitacional Lote C seis E Ciudad de Sol

Usuario PreviRed: Sr(a). Beatriz de carmen Aciaras A.

Datos Empresa

Usuarios

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados por Trabajador

Certificado Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Información AFP-AFC

Información Isapre

Consulta Cargas Familiares

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción podrá obtener las planillas de todos los períodos pagados a través de PreviRed.

Planillas Remuneraciones Abril 2013

Abril 2013

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Imprimir
AFP	Habitat	2002201304068304	\$ 43.988	
AFP	Modelo	2009201304036440	\$ 55.230	
AFP	PlanVital	2004201304016706	\$ 43.837	
AFP	Provida	2005201304104036	\$ 81.573	
IPSFONASA	IPSFONASA	0000000097566431	\$ 122.858	
ISAPRE	Banmedica	2021201304012347	\$ 34.502	

Período de Remuneraciones:

Nómina:

[Fecha Planillas Tímbradas](#)

Institución:

Buscar

Descargar Planillas Masivas

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón Imprimir / Descargar Planillas Masivas.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)

COMERCIAL CONMIGO AHORRAS LIMITADA

Importación, Comercialización y Distribución de
Artículos Computacionales, Electrónicos,
Publicitarios y Venta por Internet

Los Guindos N° 6020 - Comuna Peñalolén
Fono: 2 271 07 65 - Cel.: (08) 514 04 34

Email: conmigoahorras@gmail.com
www.conmigoahorras.cl

R.U.T.: 76.072.542-0

FACTURA

N° 04447

S. I. I. - UNIDAD RUÑA

FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

SANTIAGO, 02 DE ABRIL DE 2013
 NOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL MORO BRUNO
 DIRECCION: AV. BORG ROSS 1156 COMUNA: PTA AYO
 PRO: ACT. DE OTRAS ASOCIACIONES MCP R.U.T.: 65054279-7
 VIA DE DESPACHO N°: _____ O.DE COMPRA: _____
 MONO: _____ CIUDAD: SANTIAGO COND. DE VENTA: _____

LO SIGUIENTE:

DEBE

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT IMPRESORA T110 + CISS	180000	180000-
1	SET DE RECARGA 5 x 750	12500	12500-
SON: <u>CIENTO NOVENA MIL DOS MIL</u> <u>QUINIENTOS PESOS-</u> Cancelado <u>02</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2013</u>			

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

re: JOSE HENRIQUEZ

RUT.: 18605002

02/04/13

Recinto:

Firma:

NETO	\$	161765-
I.V.A.	\$	30735-
TOTAL	\$	197500-

VALE POR \$6.000 N° 11

Postura de canaleto

Conserjería

sr: Nelson Huenuel

824 03 478.

DIA 4 MES 4 AÑO 2013 FIRMA:



FERRETERIA RENZO SILVA E.I.R.L.
RUT: 76.084.719-4
FERRETERIA Y ARRIENDO DE
ANDAMIOS
EYZAGUIRRE 192 F/FAX 8500713
PTE ALTO

FERROSILVA

N° 082365

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTA Y SERVICIOS

CAVAL

\$13930=

DIA MES AÑO

04 ABR. 2013

IMPRESOS JORGE LAGOS PALMA - RUT: 6.619.080-3
PJE. EL OLIVAR 1604 COMUNA PUENTE ALTO F.8722445

FERRETERIA RENZO SILVA E.I.R.L.
RUT: 76.084.719-4
FERRETERIA Y ARRIENDO DE
ANDAMIOS
EYZAGUIRRE 192 F/FAX 8500713
PTE ALTO

FERROSILVA

N° 082413

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETAS DE VENTA Y SERVICIOS

3 SORTEO
CAVAL

\$30000

DIA MES AÑO

04 ABR. 2013

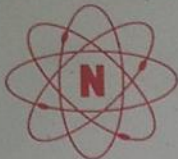
IMPRESOS JORGE LAGOS PALMA - RUT: 6.619.080-3
PJE. EL OLIVAR 1604 COMUNA PUENTE ALTO F.8722445

TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS LIMITADA

R.U.T.: 80.192.600 - 2
FABRICA DE ARTICULOS

CONFECCION DE MATERIALES TEXTILES - VENTAS POR MENOR
S TEXTILES, HOGAR, VENTA Y DISTRIBUCION DE ARTICULOS DE ASEO, IMPORTACIONES

RIZ:
- RECOLETA
7770104
7375791
CHILE
ticos@nallar.cl
el



E-mail: pedidos@nallar.cl

BODEGAS:
BUENOS AIRES 475
PUMA 1417
LORETO 550
RECOLETA - SANTIAGO
LOS LIBERTADORES
LOTEO 165 - COLINA

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

N° 0307885

17 04 2013

GO: EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N° CHEQUE

BANCO

FOLIO: 307.885

GO	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
39,00	UNIDAD	PIQUE VARON M/L	2.990	138.766
			Descuento	0
			TOTAL \$	138.766

ROXANA
ENTREGADO

DUPLICADO CLIENTE

IBRE

CENCOSUD RETAIL S.A. - RUT: 81.201.000-K
407 Concha y Toro 1149 Local 54
PUENTE ALTO - SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA N: 222761565 LOCAL: 407
CAJA : 006 CAJERO: 87745384
FECHA : 160413 HORA: 13:39:33 VENTA
TRAN. NO.: 04215
VENDEDOR : AGUIRRE CARBULLANCA

281096040	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096040	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096006	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096006	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096004	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096004	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096005	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096005	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096005	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096005	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096020	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096003	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096002	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-
281096002	JEANS DENI SUBURB S	6.990
53 309	2x\$9.990	1.995-

14 UNIDAD (ES)
SUBTOTAL
TOTAL

DEPTO.: 661
69.930
69.930

EFFECTIVO
VUELTO

70.000
70

Timbre Electronico SII, Res. 99 de 2006

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. POTE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT: 76134941-4
SUC. AV. CONCHA Y TORO 1149
PUENTE ALTO-PUENTE ALTO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM.
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000027114539 Caja: 0031
Fecha: 16/04/2013 Hora: 12:55:37
9000056171625 RECARGA MOVISTAR \$ 3.500

SUBTOTAL	3.500
EFFECTIVO	5.000
VUELTO	1.500
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND	* 1
TOTAL	3.500

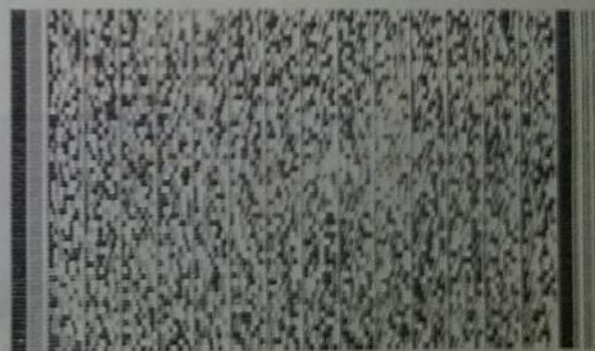
RECARGA MOVISTAR

MONTO : \$ 3.500
Celular : 63911090
C. Autorizacion : 026128440903
Tx: 3488586161 Producto: MVSDYSF2
16/04/2013 12:55:37 L-73 T-31 O-332
Term: 00008087

Tu numero ha sido recargado.
Consulta el saldo de tu celular llamando al
103# o el saldo de tu recarga electronica
para voz o banda ancha prepago llamando
gratis al 800 800 806.

SI FUERAS SOCIO MI CLUB POR ESTA
COMPRA HABRIAS ACUMULADO:

PESOS MI CLUB.



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0058 0073/031/332 16.04.13 12:55 AC-00
ATENDIDO POR : ROSA BLANCA REYES SA

***** LIDER *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****

VALE POR \$ 2.000 N° 12

Taxi traslado del
Lider x compra de
Jeans conserjería

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

RHEIN. DIA 16 MES 4 AÑO 2013 Fecha: 16/4/2013
HORTENCIA SALGADO

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1
FECHA DE OPERACION: 17/04/13
HORA DE OPERACION: 10:40:13
NRO. DE OPERACION: 423
ESTACION: P. Infancia
NRO. DE POS: 1170
NRO. DE VENDEDOR: 12137381

NRO. DE CHIP 991582336
NRO. TARJETA BIP! 13782440
SALDO ANTERIOR: \$ 290
CARGA EFECTUADA: \$ 2.000
SALDO EN TARJETA: \$ 2.290

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si tu próxima carga es superior
o igual a \$3.000 podrás
acceder a los beneficios que
CLUB METRO tiene para ti

Infórmate e inscribete en

VALE POR \$ 3.300 N° 18

Taxi traslado
Desde centro Pte.

PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA

RHEIN. DIA 17 MES 4 AÑO 2013 Fecha: 17/4/2013
HORTENCIA SALGADO

CECILIA DEL CARMEN
DURÁN ÁVILA
R.U.T.: 9.616.427-0
Bazar, Almacén, Huevos,
Cigarrillos, Insumos
Computacionales, Centro
de Internet
"EL SOL"
Corquimbo N° 1567
Ciudad del Sol - Puente Alto
Santiago

N° 75516

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 20.000

Gracias por su preferencia

DIA MES AÑO

Publicado Cliente
Banco de Chile
Santiago 2013, Puente Alto - Fono 812-6132

VALE POR \$8.000 N° 13

Mantenimiento conservación
Oscar Gonzalez
7.138.184-2

PAGADO

21 4 2013

VALE POR \$2.000 - N° 15

nombre
conservación + 2
para puerta conservadora

PAGADO

23 4 2013

MABIG

- POLERONES GENERACIONALES
- MATRICERIA Y BORDADOS
- BORDADOS EN VESTUARIO CORPORATIVO
- BUZOS Y POLERAS DE COLEGIO
- CUELLOS, PUNOS Y PRETINAS
- MANTENCION DE MAQUINAS BORDADORAS Y DE COSER

GALERIA HUGUITO - JOSE LUIS COO 8157 LOCAL 1 - PUENTE ALTO
FONOS: (7) 917 4129 - (7) 879 8481 - Email: bordadosmabig@gmail.com

RECIBO N° 2560

Santiago 25 de 04 de 13

Nombre Borazon Cnc Cpl.

Fecha de entrega 11 de mayo de 2013

Hora: Fono: 63911090

DETALLE	
38 Poleros	7.000
21 Buzos	2.000
16.4	4.000
TOTAL \$ 13.000	

NOTA: No es responsable por trabajos pasados por el cliente, se entregan, solo y como se recibió. Todos los trabajos serán devueltos a medida y homologados. Año 2013. 2013. Los trabajos se entregan dentro del periodo de 7 días. Quédese un recibo de atención. A.M. 2013

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA
AV. PDE EDO FREI MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT 76134941-4
SUC: AV. CONCHA Y TORO 1149
PUENTE ALTO-PUENTE ALTO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE ALIM
VENTA POR CTA WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bol. Electronica: 000219670628 Caja: 0048
Fecha: 27/04/2013 Hora: 20:49:04
0611367001014 TARJ. GRAFICKART 10\$ 790

SUBTOTAL 790
EFECTIVO 1.000
VUELTO 210
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND * 1
TOTAL 790

***** MI CLUB *****

ALBERTO ALEJAND QUEZADA MARTINEZ
Rut Mi Club: ****3729

ACUMULACION
MI CLUB \$ 6

VALE POR \$3000- N° 14

Soldado **PAGADO**
Entrada con **PAGADO**
data de **PAGADO**
fajera de **PAGADO**
Rut: 18496780-3
29 4 2013

VALE POR \$1000- N° 17

colectivo **PAGADO**
Pte. alto **PAGADO**
PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
INTENDENCIA SARGADO
30 4 2013

VALE POR \$2000- N° 16

taxi desde **PAGADO**
floreria **PAGADO**
PAGADO
ADMINISTRACION BARRIO GRECIA
INTENDENCIA SARGADO
30 4 2013

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 Nro 230171349 12/04/2013
CC:00075 CAJA:0024 CAJERO:100 10:17:10

307416	ACOPLE RAP P/LLAU 3/4PLAS 2LN		
CU	1	X	790
433799	TAPA TORNILLO 3,0MM NGRO 144U		
CU	1	X	990
133566	ABRAZ #8 BDA AC/IN 13-23MM 2		
DS	2	X	1.990

TOTAL 5.760

##4##
Fornas de Pago
EF 5760
Vuelto : 4.230
FUNDACION NUESTROS HIJOS

#53946-2510
CAJERA(O) KARLA NUNEZ



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007



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

RUTH BARONA TAPIA
R.U.T.: 5.869.643-9
FLORERIA
Jardín Tú y Yo
C.M.: BALMAGEDA 354
FONO: 872 10 17
PUENTE ALTO - SANTIAGO
SUC. 2: CONCHA Y TORO 1315
(Home Center)
PUENTE ALTO - SANTIAGO

Nº 090186

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE

\$ 8000-

Gracias por su preferencia

DIA	MES	AÑO
30	4	13

Imp: Georgy Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850.6132

Nº 07243

CECILIA MAGDALENA
FUENTES FUENTES
R.U.T. : 12.387.048-4
ALMACEN Y ABARROTES
BAZAR - PAQUETERIA
ALIMENTO PARA MASCOTAS

"EXPEDITO"

JORGE ROSS OSSA N° 1096
CIUDAD DEL SOL
PUENTE ALTO
FONO: 2504 07 82
PLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL 4000

DIA	MES	AÑO
30	4	13

Imp: Pte. Alto - Tocolmal 190 - F: 8500269

SOCIEDAD MUIAD
HERMANOS LIMITADA
R.U.T.: 79.752.380 - 1
LIBRERIA - JUGUETERIA
JUEGOS ELECTRONICOS
JORGE LUIS COO 125
FONO: 2849 2488
PUENTE ALTO - SANTIAGO
1.

Nº 256564

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5760

Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
30	4	13

IMP: ROBERTO RAMOS GARRIDO
RUT: 13.485.017-5 - FONO: 28514120

DUPLICADO: CLIENTE

Nº 07273

CECILIA MAGDALENA
FUENTES FUENTES
R.U.T. : 12.387.048-4
ALMACEN Y ABARROTES
BAZAR - PAQUETERIA
ALIMENTO PARA MASCOTAS

"EXPEDITO"

JORGE ROSS OSSA N° 1096
CIUDAD DEL SOL
PUENTE ALTO
FONO: 2504 07 82
PLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL 17000

DIA	MES	AÑO
30	4	13

Imp: Pte. Alto - Tocolmal 190 - F: 8500269

MOVISTAR

26/04/2013 12:25:40 01025218
Tel: 63911090 Monto: \$ 2.200
C.A.: 026990421006
ID: 3510803191
Comercio: C Y M LTDA.
Consulta el saldo de tu celular
marcando *303# o tu recarga
electronica de voz o banda ancha
llamando gratis al 800800806
***** IMPORTANTE *****
