

RESUMEN GASTOS MARZO 2015

RESUMEN GASTOS MES DE MARZO 2015	
Luz (EEPA)	29.900
Agua (AGUAS ANDINAS)	19.100
Telefonía (VTR)	19.590
Administración	1.333.332
Sueldos Conserjes	3.856.421
Imposiciones	673.620
Notario y Abogado	6.000
Gastos Bancarios	19.570
Insumos de Escritorio y librería	33.270
Artículos Conserjería	35.050
Gastos celular	15.000
Fletes, Transportes y estacionamiento	8.000
Jardín entrada Barrio	
Arreglos Conserjeria y Comunidad	253.281
Arreglo Bicicletas	
TOTAL MARZO 2015	6.302.134

SERVICIOS BASICOS

Transacciones Realizadas

Con fecha 31/03/2015 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de **\$ 68.590** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas S.A.	Agua Ross	N 19887189	\$ 19.100	N 4279079672
VTR Comunicaciones SpA		N 084260351	\$ 19.590	N 4279079672
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 6.800	N 4279079672
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 23.100	N 4279079672

CRC: M31a04001

¿SABES CÓMO RECUPERAR UN COMPROBANTE DE PAGO?

INGRESA AL MENÚ "MIS PAGOS DE CUENTA" Y RECUPERA TUS COMPROBANTES DE PAGO.

SUELDOS MENSUALES

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Marzo 2015	
	3.856.421
José Armando Apablaza Rivas	349.285
Marcelo Ben Hur Valdés	318.085
Juan Carlos Gajardo Oyarce	337.945
Jaime Ruperto Rodríguez Letelier	300.000
Saúl Irribarra Alarcón	300.000
Juan Manuel Urrutia Hernández	300.000
Luis Orlando Carrillo Fuentes	376.539
Hércules Hernán Suazo Muñoz	300.000
Victor Osvaldo Moreno Silva	441.343
Alfredo Barra Muñoz	325.063
Manuel Nolasco Salgado Rojas	200.000
Miguel Lobos	308.161
Centralización de Marzo 2015	
	3.856.421

HONORARIOS ADMINISTRACION

	
Trabajador	Pagado
Centralizacion de Marzo 2015	1.333.332
Jose Henriquez Acevedo	666.666
Hortensia Salgado Martinez	333.333
Patricio Antilef Jeldres	333.333
Centralizacion de Marzo 2015	1.333.332

COTIZACIONES PREVISIONALES

	
Trabajador	Pagado
Imposiciones Marzo 2015	673.620
AFP	401.288
MUTUAL	35.254
IPSFONASA	237.078
Imposiciones Marzo 2015	673.620

NOTARIO Y ABOGADOS

NOTARIA DEL REAL
JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS
NOTARIO PUBLICO
R.U.T.: 3.562.928-9
Av. Irrazaval 1745 Local B - Ñuñoa
Fono: 985 84 67 - Santiago
E-mail: notariadelreal@hotmail.com

BOLETA DE HONORARIOS

PAGADO 62866
NOTARIA

Nombre:	Fecha:
Dirección:	R.U.T.:
Por Atención Profesional:	
3 Aut. Fur	
ANTONIO DIAZ VERGARA "DIVER" R.U.T.: 7.106.215-5 - Dos Poniente 6226 - PAC - Cel: 08 7741026	
Firma	Subtotal
	Retención
	Total

ORIGINAL: CLIENTE

GASTOS BANCARIOS

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

30/03/2015

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 17826810

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

\$ 16.445
\$ 0
\$ 3.125
\$ 19.570

Son: DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS



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

INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA.

MARIA SOLEDAD
QUINONES MARTINEZ
RUT.: 9 906.114 - 6
Librería - Bazar - Fotocopias
Servicios Computacionales
e Internet
Troncal San Francisco N° 3258
Teléfono: 223 19 02 06
Comuna Puente Alto - Santiago
libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"

Nº 695357

DIA	MES	AÑO
19	MAR	2015

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 19.114

Imp SEPULVEDA, F.: 2734 1732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO CLIENTE

MARIA SOLEDAD
QUINONES MARTINEZ
RUT.: 9 906.114 - 6
Librería - Bazar - Fotocopias
Servicios Computacionales
e Internet
Troncal San Francisco N° 3258
Teléfono: 223 19 02 06
Comuna Puente Alto - Santiago
libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"

Nº 690632

DIA	MES	AÑO
09	FEB	2015

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 900

Imp SEPULVEDA, F.: 2734 1732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO CLIENTE

MARIA SOLEDAD
QUINONES MARTINEZ
RUT.: 9 906.114 - 6
Librería - Bazar - Fotocopias
Servicios Computacionales
e Internet
Troncal San Francisco N° 3258
Teléfono: 223 19 02 06
Comuna Puente Alto - Santiago
libreriaelzocalo@gmail.com
"EL ZOCALO"

Nº 693379

DIA	MES	AÑO
4	MAR	2015

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 690

Imp SEPULVEDA, F.: 2734 1732
Vivaceta 3401, Rut.: 4.529.964-3
DUPLICADO CLIENTE

RUT.: 13.485.017-5

**BOLETA DE VENTA
Y SERVICIOS**

N°002936

DUPLICADO: CLIENTE

Fecha, 19 de 03 de 20 15

[illegible]

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

ARTICULOS DE CONSERJERIA

ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA
AV. PDTE. EDO. FRET. MONTALVA 8301, QUILICURA
RUT : 76.134.941-4
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO SANTIAGO
GRANDES ESTABLECIMIENTOS VENTAS DE ALIM.
COMERC. POR MENOR DIARIOS REV. VIA LENTES
OTROS TIPOS INTERMEDIACION MONETARIA NCP
VENTA POR CTA. WALMART CHILE COMERC. LTDA
Bolí. Electronica: 000734564440 Caja: 0029
Fecha: 02/03/2015 Hora: 14:16:05
7804930003802 CLORO DE 1L \$ 1.000
RF Rebaja Precio Lider x Caja -150
CODIGO: 7801810117543
2X 1.550 TE CEYLAN EM \$ 3.100
CODIGO: 7801505000501
2X 2.790 AZUCAR GRANU \$ 5.580
CODIGO: 7805836000315
2X 920 TRAPERO SIMP \$ 1.840
CODIGO: 7806500401704
2X 1.190 TOALLA PAPEL \$ 2.380
RF Lleve N x \$ -450
47109550904 \$ 1.490
CODIGO: 78061
3X 3.040 PACK NOB UNQ \$ 9.120
RF Rebaja Precio Lider x Caja -1.350
CODIGO: 7806810001106
2X 840 B BAS 80X110 \$ 1.680
CODIGO: 7613033907289
2X 2.890 NESCAFETRAD \$ 5.780
RF Rebaja Precio Lider x Caja -600
CODIGO: 7804930013924
2X 1.460 DES AMB LAV \$ 2.920
7805045015001 PACK JABON \$ 720
7804920013828 JABON PEPINO \$ 1.250
7805040003522 LIM PISO LAV \$ 870
RF Rebaja Precio Lider x Caja -130

SUBTOTAL 35.050
TBK DEBITO 35.050
VUELTO 0
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 22
597025147715 - Local 73 - BBR-1.0
02/03/15 14:18:51 S2PCR25147715162
*****9014 MT 03/03/15
COMPRA DEBITO \$ 35.050
TOTAL \$ 35.050
NUM OPER: 001508018 COD AUTO 752365
NUM UNICO: 00730029009420150302141611

GASTOS CELULAR

COMPROBANTE MOVISTAR

Operadora MOVISTAR

Monto \$5.000

Numero C. 63911090

C. Autorizacion 025253330130

ID Transaccion 001705

Fecha 01/03/2015

Hora 20:36:22

Comercio 14

Local 0049

Terminal 018

Vendedor 19023521

Concentrador PINCENTER

Consulta tu saldo celular marcando *10
Para linea hogar, Banda Ancha
TV Prepago llama gratis al 800 800 806

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA ENTEL
EN EFECTIVO
PTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
03/03/15	21.24	00016038

FECHA CONTABLE: 04/03

N° TRANSACCION : 003144
COD.AUTORIZACION : 073144
Telefono : 57034710
Monto recarga \$ 2.500
Desc.to. o Dev. \$ 0
Monto bono adicional \$ 0
Saldo disponible \$ 2.500
Vigencia Recarga : 30

Acepto el cargo en el N
Telefono especificado.
Atencion a cliente

CajaVecina
BancoEstado
COMPROBANTE CARGA MOVISTAR
EN EFECTIVO
PTE ALTO LFIGUEROA
PARQUE GRECIA SUR 1214
000000000016038

FECHA	HORA	TERMINAL
03/03/15	21:26	00016038

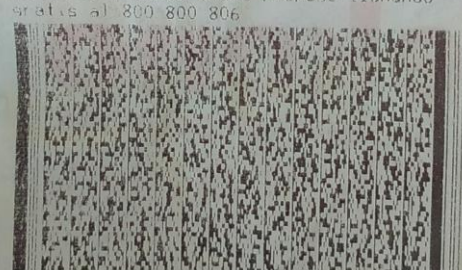
FECHA CONTABLE: 04/03

Telefono : 8-5339398
MONTO : 2.500
N° TRANSACCION : 003147
COD.AUTORIZACION : 473147
COD.AUT. MOVISTAR : 025429633083

RECARGA MOVISTAR

MONTO : \$ 5.000
Celular : 63911090
C. Autorizacion : 026782014964
Trx: 4794567421 Producto: MVSDYSF2
19/03/2015 13:07:24 L-280 T-3 0-10
Term: 01021419

Tu numero ha sido recargado.
Consulta el saldo de tu celular llamando al
1034 o el saldo de tu recarga electronica
para voz o banda ancha prepago llamando
gratis al 800 800 806



Timbre Electronico SII Res. 78 de 2011
0067 0280/003/010 19.03.15 13:07 AC-00
ATENDIDO POR : ALEX SILVA

***** E K O N O *****
***** TU SUPER DESCUENTO *****

MOVILIZACION

RECIBO DE DINERO		Nº 9	\$ 6000.
RECIBI DE:	Radio 6er Yola y Urrutia Pte alto		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	Depositar compra de mercancías Pte Alto		
GOBERNANTE A:	compra de mercancías		
EN	EL 18	DE 3	AÑO 2015
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA

RHEIN 327.141

TARJETA BIP!

COMPROBANTE DE CARGA

LOS COROTICOS PTE ALTO

597029625956-33633291-6.2.8 Vx-0922

13/03/2015 11:28:11 Nº Op:001585

SALDO INICIAL TARJETA: \$ 790

MONTO CARGA : \$ 2.000

SALDO FINAL TARJETA : \$ 2.790

NUMERO DE TARJETA : 2995039

USA CLUB DE VIAJEROS

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl o 800 730 073

COPIA CLIENTE

ARREGLOS CONSERJERIA

RECIBO DE DINERO		Nº 7	\$ 85.000.-
RECIBI DE:	Galvarino Jervilaf		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	\$ 85.000.-		
CORRESPONDIENTE A:		pago de mano obra x sacar pameles cancha 172, arreglo portón	
EN	casote Sn. Carlos	DE	ANO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
		2/3/2015	12

327.141

RECIBO DE DINERO		Nº 8.	\$ 20000.
RECIBI DE:	Galvarino Jervilaf		
LA SUMA DE: (EN LETRAS)	20.000.-		
CORRESPONDIENTE A:		sololachuro	
EN	pre Alto.	EL 21	DE 3
		AÑO 2015	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE		R.U.T.	FIRMA
H. Salgado			12

327.141

INDUVENTA SPA
COMERCIALIZADORA DE RADIO COMUNICACION
AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS
VENTA DE MOTOCICLETAS
DIAGONAL ORIENTE 1374
22 225 96 06
PROVIDENCIA
SANTIAGO
CHILE

R.U.T. 76.092.238-2
FACTURA ELECTRONICA

N° 5216

SII SANTIAGO PONIENTE

Nombre: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E
Dirección: AV JORGE ROSS 1156
Comuna: Puente Alto
País: Chile
Teléfono: 25046196
Descripción: OT-810
Fecha: 06/02/2015
RUT: 65.054.279-7
Ciudad:
Fax:
Vendedor: CECILIA BASCOUR DURAN

Giro COMUNIDAD HABITACIONAL				
Cantidad	U Med	Descripción	PUnit	Valor Total
1.00		SERVICIO TECNICO PARA PLUMER PL-3000	32700	32,700
1.00		SERVICIO TECNICO PARA PLUMER PL-3000	26600	26,600
2.00		SERVICIO TECNICO PARA PLUMER PL-3000	29800	59,600



Timbre Electrónico SII

Res. N° 15 de 2013 Verifique documento en www.sii.cl

Monto Neto 118,900
Monto Exento
0.00 % Descuento Global
Recargo Global
IVA (19%) 22,591
Total 141,491

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
RUT: _____
Fecha: _____
Código: _____
Firma: _____
Se declara que se declara en este acto, de acuerdo a los
previstos en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley
17.343 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s)
ha sido recibido(s).

Cond. Venta: CONTADO
Total: CIENTO CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y
UN

INDUVENTA
CANCELADO
en efectivo
DOC. N° 02.03.2015
FECHA
V° B°

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:321151028 20/03/2015
CC:00075 CAJA:0029 CAJERO:148 18:38:22

343617 ELECTRODO AC1 3/32 1KG..
CU 1 X 3.690 3.690

TOTAL 3.690

##1##

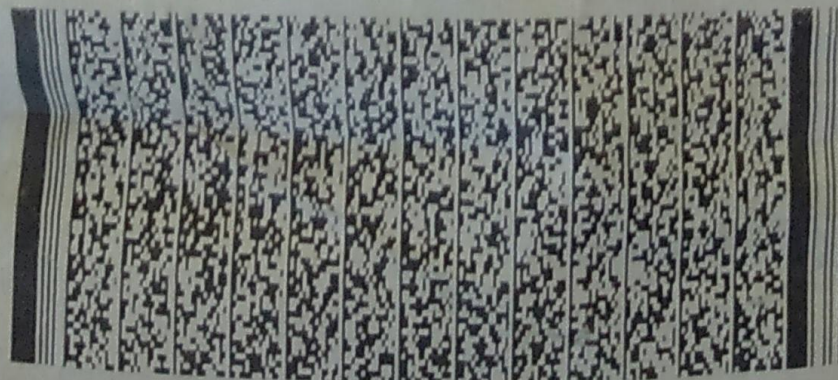
Formas de Pago

EF 3690

Vuelto : 1.310

#50424-2015

CAJERA(O) JUAN HANRIQUEZ ALARCON



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.