



RENDICION DE GASTOS
MAYO
2018

RESUMEN GASTOS MES DE MAYO 2018

Luz (EEPA)	77.190
Agua (AGUAS ANDINAS)	30.080
Telefonía (VTR)	42.654
Administración	1.564.000
Sueldos Conserjes	4.965.219
Imposiciones	1.009.802
Notario y Abogado	26.000
Costo demandas	891.000
Gastos Bancarios	21.531
Insumos de Escritorio y librería	183.036
Artículos Conserjería	62.980
Gastos Celular	17.408
Fletes, Transportes y estacionamiento	14.000
Jardín entrada Barrio	3.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	1.143.197
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	8.000

TOTAL MAYO 2018	10.059.097
------------------------	-------------------

Sueldos Conserjería.



Trabajador	Pagado
Centralización de Mayo 2018	4.965.219
Saúl Iribarra Alarcón	389.994
José Armando Apablaza Rivas	423.083
Luis Orlando Carrillo Fuentes*	100.000
Hércules Hernán Suazo Muñoz	383.785
Victor Osvaldo Moreno Silva	456.862
Juan Alejandro Aguilar Ponce	364.608
Antonio Enrique Acevedo Donoso	358.545
Jose Ignacio Pilquiman Painequeo	322.985
Marcelo Ben Hur Valdés	358.875
Ramón Antonio Salinas Madrid	157.230
German Enrique Campos Ruiz	380.756
Manuel Nolasco Salgado Rojas	223.651
Luis Alejandro Padilla Valero	332.633
Carlos Alfonso Moya Cabrera	331.531
Manuel Andaur Rivera	380.681
Centralización de Mayo 2018	4.965.219

Honorarios Administración

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

Cotizaciones previsionales.

	
Imposiciones Mayo 2018	1.009.802
AFP	628.977
MUTUAL	45.735
IPSFONASA	335.090
Imposiciones Mayo 2018	1.009.802

Nombre Nómina: Mayo 2018

Planillas Remuneraciones Mayo 2018

AFP			\$ 628.977	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201805340643	\$ 58.449	
AFP	Habitat	2002201805368266	\$ 196.897	
AFP	Provida	2005201805493332	\$ 373.631	
Subtotal AFP			\$ 628.977	
MUTUAL			\$ 45.735	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201805036267	\$ 45.735	
Subtotal MUTUAL			\$ 45.735	
IPS / FONASA			\$ 335.090	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017180500941555	\$ 335.090	
IPS / FONASA	IPS	0000000155534421	\$ 0	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 335.090	

Gastos básicos conserjería.



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 : 26/05/2018
Hora Transacción : 17:46
N de Consulta : [10491181](#)
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 26/05/2018 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 77.167 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 14.200	N 4279174184
VTR Hogar		N 084260351	\$ 21.327	N 4279174184
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 22.910	N 4279174184
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 18.730	N 4279174184

CRC: M26a04001





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 : 01/05/2018
Hora Transacción : 14:47
N de Consulta : 88984692
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 01/05/2018 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 72.757 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 15.880	N 4279144316
VTR Hogar		N 084260351	\$ 21.327	N 4279144316
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 19.810	N 4279144316
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 15.740	N 4279144316

CRC: M01a04001

PORQUE DETRÁS DE USAR
SERVIPAG EN TU CELULAR, HAY UN
"OTRA TAZA DE TÉ POR FAVOR"

Disponible en Google play y App Store

¡DESCARGA LA APLICACIÓN Y DISFRUTA TODOS TUS BUENOS MOMENTOS!

Arreglos Conserjería y Comunidad

SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

RUT : 96.792.430-K
SODIMAC S.A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 479769043 27/05/2018
CC: 00075 CAJA: 0021 CAJERO: 449 14:52:56

CU	3305302	GRAVILLA 25KG	950
	1	X	950
CU	56278	CAJA CHUQUI LIBRE DE HALOGENO	1 580
	2	X	790
CU	3267105	ENCHUFE 10A + INT 9/12 BLANC	1.890
	1	X	1.890
CU	1578057	AMARRA BLANCA 150X2.5MM 25 UN	1.190
	1	X	1.190
CU	142786	CANCAMO CERRADO 1 ZINCADO 10U	890
	1	X	890
CU	58785	CANC ABIERTO N:1+TARUGO(10U)	2.190
	1	X	2.190

TOTAL 8.690

##7##

Fornas de Pago

EF 8690

12675977-0 HORTENSIA M. SALGADO MARTIN

Monto EF Cliente : 10.000

Vuelto EF : 1.310

#19648-2214

CAJERA(O) JORGE ALEJANDRO ALBORNOZ

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS
HIPER LIMITADA - RUT 76.134.941-4
C.MATRIZ: EDUARDO FREI M.8301,QUILICURA
SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149

PUENTE ALTO - SANTIAGO

GIROS : - GRANDES ESTABLECIMIENTOS
(VENTA DE ALIMENTOS) HIPERMERCADOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE REVISTAS Y
DIARIOS - FABRICACION Y/O REPARACION
DE LENTES Y ARTICULOS OFTALMOLOGICOS
- COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS
OPTICOS-VENTA AL POR MENOR EN EMPRESAS
DE VENTA A DISTANCIA VIA INTERNET
- OTROS TIPOS DE INTERMEDIACION
MONETARIA N.C.P.-ARRIENDO DE INMUEBLES
AMOBLAOS O CON EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Bol. Electronica: 001199007137 Caja: 0012
Fecha: 10/05/2018 Hora: 15:21:41
CODIGO: 3000721900006
3X990 ECOHALO 42W \$ 2.970
RF Lleve N x \$ -480
7750062008294 CAJA \$ 2.990

SUBTOTAL 5.480
EFFECTIVO 6.000
VUELTO 520
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 4

** MI CLUB **

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

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

QUEZADA QUEZADA PTE ALTO
BOMBERIO MARIO CLAVERO 85 4 5
SANTIAGO

597930296214 916 242
FECHA 04/05/2018 HORA 11:03:17 TERMINA 05009937
FECHA CONTABLE 04/05/18
NUMERO DE TARJETA NUM DE CUENTA 8-08
*****9017 *****006
MONTO COMPRA \$10.000
TOTAL \$10.000
NUMERO DE OPERACION 000450
CODIGO DE AUTORIZACION 972780

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Arreglos Conserjería y Comunidad

RECIBO DE DINERO N° \$ 10.000.

Receptor: Claudio Gonzalez

Por concepto de: colectivo

La cantidad de (en letras): 9658.47320 pesos.

Diez mil pesos.

Nombre del que recibe

Día	Mes	Año
<u>22</u>	<u>Mayo</u>	<u>2018</u>

Firma y R.U.T. del que recibe

HALLEY ★

Artículos Conserjería

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 476051637 06/05/2018
CC:00075 CAJA:0012 CAJERO:668 17:46:47

2817691 ESCALA 4PL 1MT METAL NGO
CU 1 X 39.990 39.990

TOTAL 39.990

##1##

Formas de Pago

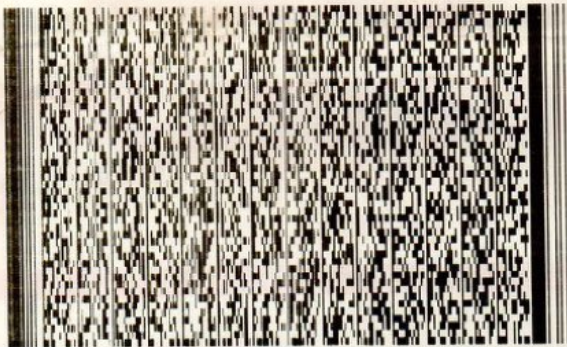
DB 39990

VUELTO DB: 0

N.U. 750012000179180506174632

#71381-2913

CAJERA(0) SSCO CAJA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



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

SODIMAC S.A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
SANTIAGO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 475174433 06/05/2018
CC:00075 CAJA:0010 CAJERO:666 17:37:21

22691 TIJERON PODA BP 27-36EX ALUM.
CU 1 X 22.990 22.990

TOTAL 22.990

##1##

Formas de Pago

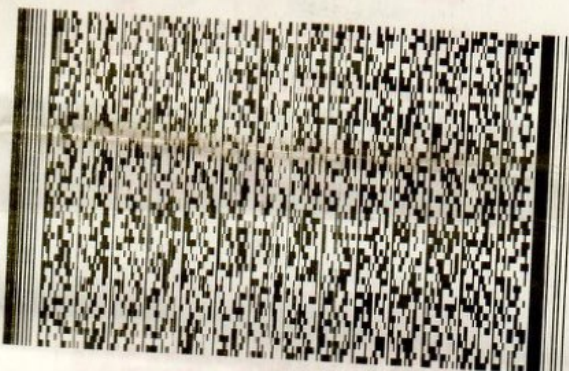
DB 22990

VUELTO DB: 0

N.U. 750010000161180506173704

#71381-1719

CAJERA(0) SSCO CAJA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodimac.cl



Gastos Celular

SERVICIOS DE RECAUDACION LIDER LTDA.

Fecha/Hora : 05/05/2018 20:28:13
Local : 48
Numero Ticket : 9690492207042

DETALLE DE RECAUDACIONES
Entel PCS 126759770 \$ 17.408

TOTAL A PAGAR	\$ 17.408
EFFECTIVO	\$ 20.000
LEY 20.956	\$ 2
VUELTO	\$ 2.590

CONSERVE ESTE TICKET. YA QUE ACREDITA
SU PAGO. SERVIFACIL RECIBE EL PAGO DE
LA CUENTA QUE INDICA EL TICKET SIENDO
SU UNICA RESPONSABILIDAD RECAUDAR E
INFORMAR DE DICHO PAGO.
TODO RECLAMO RELATIVO A LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS DEBERA EFECTUARSE
ANTE LA RESPECTIVA EMPRESA.

05/05/2018 20:28:13 48 1 361 1234

TARJETAS LIDER
Tarjeta Debito



9690492207042

Fletes, Transportes y estacionamiento

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2

FECHA DE OPERACION: 11/05/18

HORA DE OPERACION: 16:05:02

NRO. DE OPERACION: 201

ESTACION: P. Infancia

NRO. DE POS: 1170

NRO. DE VENDEDOR: 13484592

NRO. DE CHIP: 2794234612

NRO. TARJETA BIP!: 3315606

SALDO ANTERIOR: \$ 2.720

MONTO ENTREGADO: \$ 2.000

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 4.720

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1

FECHA DE OPERACION: 27/05/18

HORA DE OPERACION: 09:16:09

NRO. DE OPERACION: 115

ESTACION: P. Infancia

NRO. DE POS: 1170

NRO. DE VENDEDOR: 12058669

NRO. DE CHIP: 2794234612

NRO. TARJETA BIP!: 3315606

SALDO ANTERIOR: \$ 2.000

MONTO ENTREGADO: \$ 2.000

CARGA EFECTUADA: \$ 2.000

VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 4.000

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
de Club bip!.

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

Informate e inscribete en
www.metro.cl y obten más
beneficios.

Red bip!
Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAC: El Chavavientos P

FECHA: 28/04/2018

FIRMMARE AS: 0A17

POS ID: 119539856

AM ID: 02403656

ID SESION: 204

Saldo Inicial: \$ 1740

Monto de Carga: \$ 2000

Saldo Final: \$ 3740

Tarjeta: 3315606

Operacion: 88801247

Fecha Operacion: 28/04/2018

Hora Operacion: 10:51:18

Si cargas \$1.000 o más,
disfruta las promociones
que tiene el bip!

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073



Fletes, Transportes y estacionamiento

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO
CIUDAD DEL SOL
Call Center
FONOS: 2302 22 59
CEL.: 9230 7475 - 8865 0446



N°002500

Fecha: 31/05/2018.
Empresa: _____
Pasajero: cuatro
Origen: viages
Destino: _____
Hrs. Inicio: _____
Hrs. Fin.: _____

\$ 8000.-
FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: _____
NOMBRE: _____

DATOS TAXIMETRO

Km. recorridos: _____

Tarifa: \$ _____

Valor T.A.G.: \$ _____

VALORES ADICIONALES

Q.T.C. \$ _____

Tarifa Final: \$ 8.000

Insumos de Escritorio y librería

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 076471

DIA	MES	AÑO
26	05	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 32.760

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
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 071005

DIA	MES	AÑO
27	04	18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 37.026

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
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 074162

DIA	MES	AÑO
		18

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 26.760

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 075873

DIA	MES	AÑO
2	05	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 4000

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
Correo:
contacto@libreriaelzocalo.cl
"EL ZOCALO"

Nº 73649

DIA	MES	AÑO
9	MAYO	2018

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 5000

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

1 OFICINA	· 14,080
TL	· 14,080
CAJA	· 14,100
CAMBIO	· 20

Jardín entrada Barrio

Comercial Smith y Sanhueza
Casa Matriz: Presidente Riesco 6470 Dpto
Sucursal: AV. GABRIELA 1482
Ciudad: Santiago
RUT: 76206325-5
Giro: Venta al por menor de combustible para automotores

Boleta Electronica: 847560
Santiago Sur
Fecha Emision: 01/05/2018 Hora: 08:28:52
Nro. de Caja: 28

PRODUCTO	CANTIDAD	PREC.	UNIT.	TOTAL
Gas 93 SP	3.50	766		3.000
Crédito Efectivo				3.000
TOTAL				3.000
Suma de sus pagos:				3.000
Vuelto:				0

Notario y Abogados

MARTIN FERNANDO HECTOR
VASQUEZ CORDERO
NOTARIO PUBLICO

R. U. T.: 5.574.649-4
GRAN AV. J. M. CARRERA 8685
FONO: 22785 2246
LA CISTERNA

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 215487



Santiago, 04 de mayo de 2018

Señor (es) _____

Dirección _____

R.u.t. _____ Comuna _____

Descripción Servicio

Reduccion a escritura
Pública

Karla.

FIRMA

Derechos Notariales

20.000

Impuestos

—

Retención 10%

—

Total \$

20.000

ORIGINAL: CLIENTE

EUGENIO ESTEBAN ALFONSO
CAMUS MESA

NOTARIO PUBLICO

R.U.T.: 5.718.545-7
BALMACEDA Nº 403
FONO-FAX: 22 8500549 - 22 8720023
contacto@notariacamus.cl
PUENTE ALTO

BOLETA DE HONORARIOS

Nº 0001300776

Fecha: 07-05-2018 Nº: 1300776

Señor(es): _____

Dirección: _____

R.U.T.: _____

Detalle: DECLARACION JURADA

DETALLE	VALOR
Derechos:	6.000
Retencion:	0
Impuestos:	0
Otros Valores:	0
Total:	\$ 6.000
Total Honorarios \$	
10% Impto. Retenido	
TOTAL \$	

Firma: MARISOL

Rep: ORIGINAL CLIENTE

OT: 26538

Gastos Ocasionales

**DANIEL GONZALO
VENEGAS MORALES**
RUT.: 11.266.848 - 9
**Cerrajería, Bazar
Fotocopias, Juguetes
"LA LLAVE"**

Av. Conchay Toro N° 1110
Local 10 - Fono: (02) 3205 90 34
Cel.: 8794 74 85
Puente Alto - Santiago

Nº 001566

SIG. Alfonso Díaz e Hijos Ltda. Rut.: 86.971.500 - K
José Luis Coo 0394 - F: 228508657 - Puente Alto

Boleta de Ventas y Servicios

TOTAL		
\$ 8.000		
Gracias por su compra		
DIA	MES	AÑO
03	02	18

DUPLICADO: CLIENTE



**VIDELA
ABOGADOS**

ASESORIAS JURIDICAS
EL LLANO SUBERCASEAUX N°4005, OFICINA 1001, SAN MIGUEL
videlavabogados@gmail.com

RECIBO DE DINERO

Quien suscribe declara en Puente Alto, con fecha 02 de mayo de 2018, haber recibido de parte de Don **José Patricio Henríquez Acevedo**, administrador de la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO**, Rol Tributario N° 65.054.279-7; la suma de \$ 351.000.- (treientos cincuenta y un mil pesos), correspondiente a Honorarios de Cobranza.

HONORARIO	MONTO
COBRANZA EXTRAJUDICIAL	\$ 351.000
TOTAL	\$351.000

La suma antes indicada, ha sido cancelada a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria de quien suscribe.

Atentamente.

M° LUISA VIDELA VIDAL
CI 15.939.005-5
VIDELA ABOGADOS
ESTUDIO JURIDICO



RECIBO DE DINERO

Quien suscribe declara en Puente Alto, con fecha 04 de junio de 2018, haber recibido de parte de Don **José Patricio Henríquez Acevedo**, administrador de la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO**, Rol Tributario N° 65.054.279-7; la suma de \$540.000.- (quinientos cuarenta mil), correspondiente a Honorarios de Cobranza.

HONORARIO	MONTO
COBRANZA EXTRAJUDICIAL	\$540.000.-
TOTAL	\$540.000.-

La suma antes indicada, ha sido cancelada a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria de quien suscribe.

Atentamente.


RODRIGO GARRIDO PEREZ
CI 13.701.715-6
GESTION LEGAL ABOGADOS