



RENDICION DE GASTOS AGOSTO 2019

RESUMEN GASTOS MES DE AGOSTO 2019

Luz (EEPA)	79.460
Agua (AGUAS ANDINAS)	10.220
Telefonía (VTR)	22.234
Telefonía (Entel)	8.990
Administración	1.564.000
Sueldos Conserjes	4.883.389
Imposiciones	1.105.004
Aguinaldo	530.000
Costo demandas	727.000
Gastos Bancarios	22.288
Insumos de Escritorio y librería	20.010
Artículos Conserjería	2.400
Fletes, Transportes y estacionamiento	10.000
Arreglo Bicicletas	29.000
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	11.980

TOTAL AGOSTO 2019**9.025.975**



GASTOS BASICOS
PORTERIAS

AGOSTO
2019

Total: \$120.904.-



Comprobante de pago

Estimada :

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electronico de pago de las cuentas canceladas a traves de **Servipag.com**

Comentario Correo :

Comprobante de Pago



**PAGAR A TRAVÉS DE WWW.SERVIPAG.COM
ES CÓMODO, RÁPIDO Y SEGURO**

Comprobante de pago

Sra(ita). : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 29/08/2019
Hora Transacción : 09:43
N de Consulta : 11390352
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 29/08/2019 hemos procedido a realizar una transaccion en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **120.904** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 10.220	N 4279093578
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 39.660	N 4279093578
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 39.800	N 4279093578
Entel Hogar	FONO CASETA SC	N 126759770	\$ 8.990	N 4279093578
VTR Hogar		N 084260351	\$ 22.234	N 4279093578

CRC: A29u05001



SUELDOS CONERJERIA

SUELDOS ADMINISTRACION

AGOSTO

2019

HONORARIOS ADMINISTRACION AGOSTO 2019

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

SUELDOS CONSERJERIA AGOSTO 2019

	
Trabajador	Pagado
Centralización de Agosto 2019	4.883.389
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	338.451
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	324.680
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	346.054
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	338.755
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	205.880
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	340.315
IRRIBARRA ALARCON SAUL	389.994
MARTINEZ URZUA RAUL ARTEMIO	305.465
MOLINA MONTILLA VICTOR GABRIEL	307.513
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	435.414
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO	346.531
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	223.651
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	280.521
SUAZO MUNOZ HERCULES	361.700
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	338.465
Centralización de Agosto 2019	4.883.389

AGUINALDOS CONSERJERIA AGOSTO 2019

	
Trabajador	Pagado
Aguinaldos de Agosto 2019 (fiestas Patrias)	
530.000	
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	40.000
ANDAUR RIVERA MANUEL HERIBERTO	40.000
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	40.000
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	40.000
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	40.000
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	40.000
IRRIBARRA ALARCON SAUL	40.000
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	40.000
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO	30.000
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	40.000
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	40.000
SUAZO MUNOZ HERCULES	40.000
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	40.000
VICTOR GABRIEL MOLINA MONTILLA	10.000
RAUL ARTEMIO MARTINEZ URZUA	10.000
Aguinaldos de Agosto 2019 (fiestas Patrias)	
530.000	



COTIZACIONES PREVISIONALES

AGOSTO
2019

Total: \$1.105.004.-

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: AGOSTO 2019

Planillas Remuneraciones Agosto 2019

 AFP		\$ 677.722		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008201908277467	\$ 62.817	
AFP	Habitat	2002201908300219	\$ 117.565	
AFP	Modelo	2009201908324109	\$ 47.913	
AFP	Provida	2005201908399742	\$ 449.427	
Subtotal AFP			\$ 677.722	
 MUTUAL		\$ 51.303		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082201908030345	\$ 51.303	
Subtotal MUTUAL			\$ 51.303	
 IPS / FONASA		\$ 375.979		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017190800801637	\$ 375.979	
IPS / FONASA	IPS	0000000167673154	\$ 0	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 375.979	



AGUINALDOS (FIESTAS
PATRIAS)

AGOSTO
2019

Total: \$530.000.-

AGUINALDOS CONSERJERIA AGOSTO 2019

	
Trabajador	Pagado
Aguinaldos de Agosto 2019 (fiestas Patrias)	530.000
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	40.000
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	40.000
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	40.000
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	40.000
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	40.000
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	40.000
IRRIBARRA ALARCON SAUL	40.000
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	40.000
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO	30.000
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	40.000
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	40.000
SUAZO MUNOZ HERCULES	40.000
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	40.000
VICTOR GABRIEL MOLINA MONTILLA	10.000
RAUL ARTEMIO MARTINEZ URZUA	10.000
Aguinaldos de Agosto 2019 (fiestas Patrias)	530.000



COSTO DEMANDAS

AGOSTO
2019

Total: \$727.000.-

COSTO DEMANDAS AGOSTO 2019

	
Trabajador	Pagado
Costo demandas Agosto 2019	727.000
RODRIGO GARRIDO	382.000
MARIA LUISA VIDELA	345.000
Costo demandas Agosto 2019	727.000



GASTOS BANCARIOS

AGOSTO
2019

Total: \$22.288.-

FECHA

28/08/2019

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 27293689

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

\$ 18.729
\$ 0
\$ 3.559
\$ 22.288

Son:VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS



Timbre Electronico SII

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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA

AGOSTO
2019

Fecha	Boleta Nro.	Descripción	Insumos de Escritorio y librería
06-08-19	3273691	Articulos oficina	6.480
06-08-19	1405958686	Resmas y bolsas	13.530
Total			20.010

Total: \$20.010.-

transbank

Vive con ella

R.U.T.: 80.478.200-1
BOLETA ELECTRONICA
Nº: 32736091

ILOP S.A.

S.I.I. SANTIAGO CENTRO

ART. DE LIBRERIA, ESCRITORIO Y OFICINA

C.MATRIZ: A. VESPUICIO NORTE 727 - HUECHURABA

FONO: 2928 9000

ATENDIDO POR: MICHELLE FLORES CALQUIN

SUCURSAL: LOCAL 029 CONCHA Y TORO 1149

LOC 22 - PUENTE ALTO

RUT: 66666666-6

NOMBRE: CLIENTE DE OCASION

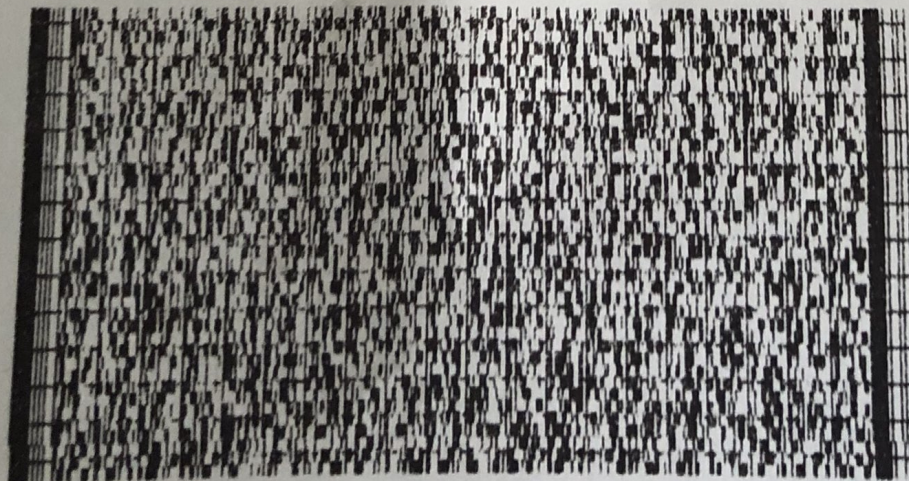
FECHA: 06 de Agosto de 2019 13:26

Detalle	Cantidad	P. Unitario	Desc.	Total
ELASTICO 15X15 100G BLANCO	1	1.830		1.830
BANDERITA MINI INDICE NEON 4	1	1.070		1.070
CINTA EMBALAJE 48MMX30MT TF	1	1.510	34,44%	990
CARTON PANAL 55X77CM 10MM	1	2.590		2.590

LA SUMA DE SUS DCTOS \$: 437

MONTO TOTAL

6.480



Timbre Electrónico SII

Resolución 80 Verifique este documento en www.lapizlopez.cl

Gracias por su visita y visítenos en:

SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol. Electronica: 001405958686 Caja: 0015
Fecha: 06/08/2019 Hora: 13:43:46

CODIGO: 0000034489604

4X2.990	RESMA CARTA	\$ 11.960
7806810800440	BOLSA BASURA	\$ 1.090
7807219008376	REGLA.B.30CM	\$ 290
4009044224171	BOLSA LAZO 1	\$ 190

SUBTOTAL 13.530

TBK DEBITO 13.530

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 7

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597025147715 - Local 73 -

06/08/19 13:43:54 H3PCD25147715338

*****9017 MT FECHA CONT. 06/08/19

COMPRA DEBITO \$ 13.530

TOTAL \$ 13.530

NUM OPER: 001009323 COD AUTO 071556

NUMERO UNICO 00730015012120190806134345

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

Lee Canta y Explora

PorUnaBuenaNiñez.cl

** MI CLUB **

ALBERTO ALEJAND QUEZADA MARTINEZ

Rut Mi Club: ****3729



ARTICULOS DE CONSERJERIA

AGOSTO
2019

Fecha	Boleta Nro.	Descripción	Artículos Conserjería
07-08-19	406157	cuadernos	2.400
Total			2.400

Total: \$2.400.-

COMERCIALIZADORA IMPORT
JABES CHILE LIMITADA
STA ELENA 381 P ALTO
RUT 76077109-0 C-1

BOLETA AUTORIZADA SII
RES.EX.2095 25-5-2010

REG 2019-08-07 14:16

C01

406157

1 DEPT005

· 2,400

TL

· 2,400

CARGO

· 2,400

CONTRATO CON EMISOR



FLETES, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTOS

AGOSTO
2019

Fecha	Boleta Nro.	Descripción	Fletes, Transportes y estacionamiento
02-08-19	2333	RADIO TAXI	10.000
Total			10.000

Total: \$10.000.-

TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO

CIUDAD DEL SOL

Call Center

FONOS: 2302 22 59

CEL.: 9230 7475 - 8865 0446

CIUDAD DEL SOL

Nº 002333

Fecha: 2/8/2019.

Empresa: Barrio Greco

Pasajero: Hortensia

Origen: Barrio

Destino: Centro Poniente

Hrs. Inicio: alta

Hrs. Fin.: _____

FIRMA PASAJERO AVALA TARIFA

MOVIL: _____

NOMBRE: _____

DATOS TAXIMETRO

Km. recorridos: _____

Tarifa: \$ 2000 x 5

Valor T.A.G.: \$ _____

VALORES ADICIONALES

Q.T.C. \$ _____

Tarifa Final: \$ 10.000

ADMINISTRACIÓN

BARRIO GRECIA



ARREGLO BICICLETAS

AGOSTO
2019

Fecha	Boleta Nro.	Descripción	Arreglo Bicicletas
02-08-19	RECIBO DE PAGO	MANTENCION BICILETAS	29.000
Total			29.000

Total: \$29.000.-



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 02 de agosto año 2019, se cancela en efectivo al señor Daniel de la Torre, RUT _____ POR CONCEPTO DE:

CONCEPTOS A PAGAR:

mantención de las 2 Bicicletas \$18.000 + \$11.000
conserjería
Total a Pagar: \$29.000.-



total: +56982789274

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.



GASTOS OCASIONALES

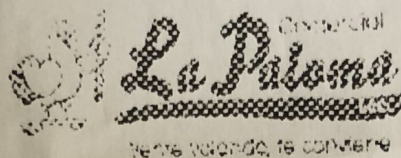
AGOSTO
2019

Fecha	Boleta Nro.	Descripción	Gastos ocasionales
16-08-19	381492	Bandera	11.980
Total			11.980

Total: \$11.980.-

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
Nº 0381492

S.I.I. - LA FLORIDA



COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 0180

VENDEDOR: NANCY PARRA

CORRELATIVO INTERNO: 197261,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 16-08-2019

DETALLE

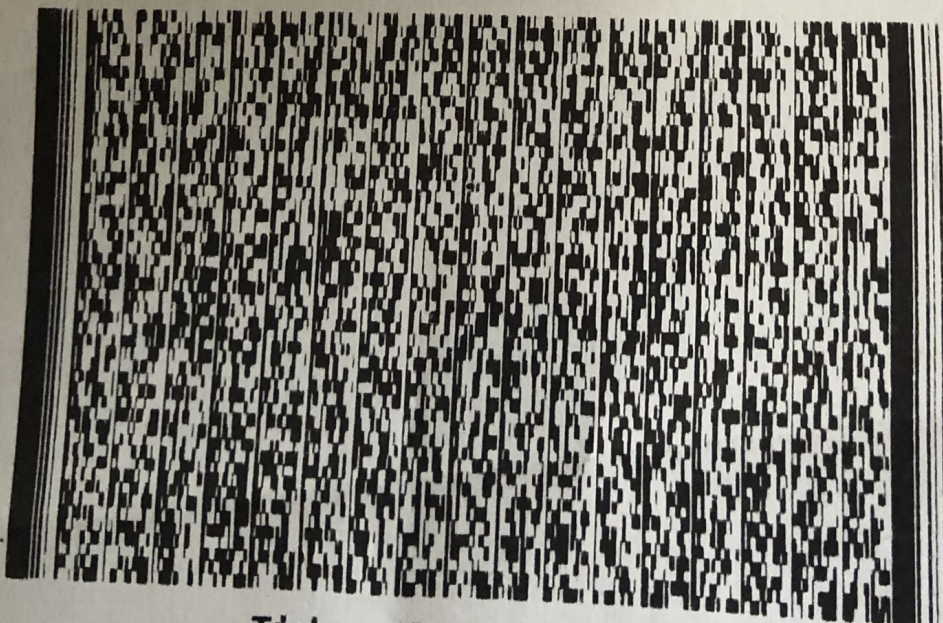
BANDERA TELA 120X180 LA PALOMA
2 X 5.990

TOTAL

11.980

TOTAL

11.980



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: facturachile.cl