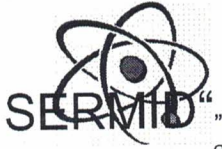


INGRESO - EGRESO 2019

MES	GLOSA	INGRESO GASTOS COMUN 2020		EGRESO 2020	INGRESO
	SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2020		-		2.596.272
ENERO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.120.500	\$ 1.133.648		2.583.124
FEBRERO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.825.540	\$ 2.149.641		2.259.023
MARZO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 3.160.000	\$ 1.034.645		4.384.378
ABRIL	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.645.000	\$ 309.648		5.719.730
MAYO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 3.353.500	\$ 499.682		8.573.548
JUNIO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.417.000	\$ 1.374.717		8.615.831
JULIO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 487.500	\$ 507.762		8.595.569
AGOSTO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.163.400	\$ 2.039.784		7.719.185
SEPTIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.238.000	\$ 9.797		8.947.388
OCTUBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 533.500	\$ 309.817		9.171.071
NOVIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 611.500	\$ 409.823		9.372.748
DICIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 660.500	\$ 3.023.875		7.009.373
	TOTAL	\$ 17.215.940	\$ 12.802.839	\$	7.009.373

CONCILIACION enero 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30 DICIEMBRE 2018	-		2.596.272
2	407	TECNICO PORTON	304.000	-	(304.000)
3	406	TARJETAS MAGNETICAS	80.000	-	(80.000)
8	409	JUAN CARLOS QUEZADA TRABAJO	90.000	-	(90.000)
10	410	CAJA	500.000	-	2.096.272
30	411	CAJA	150.000	-	1.946.272
-	-	MANTENCION	9.648	-	1.936.624
-			-		1.936.624
			-		1.936.624
		DEPOSITOS ENERO	-	-	1.936.624
		DEPOSITO EFECTIVO	-	1.120.500	
		TRANSFERENCIA	-	-	1.936.624
		TOTAL	\$ 1.133.648	\$ 1.120.500	\$ 2.583.124



Servicio Técnico Integral de Reparación, Instalación y Mantenimiento de equipos Eléctricos, Electrónicos. Sistemas de seguridad, Cámaras de video, Circuito cerrado de TV, controles de acceso, Automatización, Citofonia para Casas y Condominios, video portero, Portones Automáticos de Acceso Vehicular, Instalación y Mantenimiento Cercos Eléctricos – Electricidad, normas SEC. Bombas eléctricas Hidro-pack Maquinas de Gimnasio y Entretención. Control PLC. Servicios Generales.

AVENIDA MATTA 502 C* PLACERES, VALPARAISO – CHILE

PRESUPUESTO

Junto con saludarles les informo presupuesto por lo siguiente:

Incorporación de tarjetas HID para aperturas de portón (Servicios) de acceso vehicular a tecladilla de control, actualmente instalada.

Este tipo de tarjeta presupuestada es compatible con su unidad de acceso.

Costos:

Tarjeta HID; \$ 1.700 c/u, total: 120 tarjetas

Honorarios por gestión y puesta en marcha
de sistema tarjetero \$ 100.000

Atte : \$ 304.000

Claudio Gómez
Técnico especialista

cheque, 407. 02/01/2019.

CONCILIACION MARZO 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 28 febrero 2019	-		2.259.023
7	414	CAJA MARZO	700.000	-	(700.000)
29	415	DETALLE	265.000	-	(265.000)
29	416	DEVOLUCION LUZ 59	60.000	-	(60.000)
-			-	-	2.259.023
-	-		-	-	2.259.023
-	-	MANTENCION	9.645	-	2.249.378
-			-	-	2.249.378
-			-	-	2.249.378
		DEPOSITOS	-	993.000	3.242.378
		DEPOSITO EFECTIVO	-	2.167.000	
		TRANSFERENCIA	-	-	3.242.378
		TOTAL	\$ 1.034.645	\$ 3.160.000	\$ 4.384.378

cheque. 415

		Gastos				
		Enero	Carga de celulares portones principales			\$ 10.000
			(Se envió recibo a email de tesorería en enero)			
		Marzo 7/3/2019	Visita Técnico CCTV, instalación y programación			\$ 45.000
			nuevo internet, reprogramación de los postes			\$ 45.000
			de vigilancia al nuevo sistema, instalacion de claves			
			y levantamiento de las IP de las 13 camaras en cada			
			poste, cambio de poe bloqueado.			
			(2 visitas \$45.000 c/u)			
		Marzo15/3/2019	Mantenición cámaras de vigilancia 4 postes y foscos			\$ 75.000
			(Limpieza, reorientación, sellado cajas de control			\$ 75.000
			para la lluvia, fumigación para insectos, cambios			
			de cables dañados por el sol, limpieza y mantención			
			antena receptora en Parcela 59)			
			2 visitas \$75.000 c/u			
			Poe, conectores y cables nuevos			\$15,000
					Total	\$265,000

RECIBO N° 26

Recibí de: COMITE
SANTA MARIA

Por concepto de: MANTENIMIENTO
SYSTEM CCTV
PAR COMPLETO
2 VISITAS

\$ 150.000-

Día	Mes	Año
15	MARZO	2018

RECIBO DE DINERO N° 27 \$ 150.000-

Recibí de: COMITE SANTA MARIA WS
QUILLAYES

Por concepto de: MANTENIMIENTO 4 POSTES
CAD, ANTENA MADRE, VARIOS

La cantidad de (en letras): CIENTO CINCUENTA
MIL PESOS
TECNO LINEA

pesos.

Nombre del que recibe

Día	Mes	Año
15	MARZO	2018

Firma y R.U.T. del que recibe

RECIBO N° 25

Recibí de: COMITE
SANTA MARIA

Por concepto de: IMBIA
TECNICO CCTV
2 VISITAS

\$ 90.000-

Día	Mes	Año
7	MARZO	2018

RECIBO DE DINERO N° 25 \$ 90.000-

Recibí de: SANTA MARIA WS
COMITE

Por concepto de: PROYECTACION SYSTEMA
DE CCTV. (2 VISITAS)

La cantidad de (en letras): NOVENTA MIL PESOS
TECNO LINEA

pesos.

Nombre del que recibe

Día	Mes	Año
7	MARZO	2018

Firma y R.U.T. del que recibe

conciliacion abril 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 29/03/2019	-	-	4.384.378
30	417	CAJA	300.000	-	(300.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	4.384.378
-	-		-	-	4.384.378
-	-		-	-	4.374.730
-	-	mantencion	9.648	-	4.374.730
-	-		-	-	4.374.730
-	-		-	-	4.494.730
		DEPOSITOS	-	120.000	4.494.730
		DEPOSITO EFECTIVO	-	1.525.000	
		TRANSFERENCIA	-	-	4.494.730
		TOTAL	\$ 309.648	\$ 1.645.000	\$ 5.719.730

CANCILIACION MAYO 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		saldo al 30/04/2019	-		5.719.730
15	418	CAJA	30.000	-	(30.000)
24	419	TECNICO PORTON	190.000	-	(190.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	5.719.730
-	-		-	-	5.719.730
-	-		-	-	5.710.048
-	-		9.682	-	5.710.048
-	-		-	-	5.710.048
-	-		-	-	5.710.048
		DEPOSITOS	-	247.000	5.957.048
		DEPOSITO EFECTIVO	-	3.106.500	
		TRANSFERENCIA	-	-	5.957.048
		TOTAL	\$ 229.682	\$ 3.353.500	\$ 8.843.548

Arreglo poste parcela 13.

-Cambio de 2 focos gran tamaño Led. \$ 37.000 x 2 Total \$74.000

-Cambio fotocelda \$12.000

Arreglo poste parcela 43

-Cambio 1 foco gran tamaño Led Total \$37.000

Técnico

-Obra de Mano Total Trabajo \$70.000

TOTAL \$193.000

cheque 419.

CONCILIACION JUNIO 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31/05/2019	-		8.573.548
4	420	CAJA	500.000	-	(500.000)
24	456	DETALLE	865.000	-	(865.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	8.573.548
-	-		-	-	8.573.548
-	-		-	-	8.563.831
-	-	MANTENCION	9.717	-	8.563.831
-	-		-		8.563.831
-	-		-	-	8.563.831
		DEPOSITOS ENERO	-	1.417.000	9.980.831
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
		TRANSFERENCIA	-	-	9.980.831
		TOTAL	\$ 1.374.717	\$ 1.417.000	\$ 8.615.831

CONCILIACION JULIO 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO AL 28/06/2020	-		8.615,831
9	457	DETALLE	98.000	-	(98.000)
25	458	CAJA	400.000	-	(400.000)
-	-	-	-	-	-
-	-	mantencion	9.762	-	8.606,069
-	-	-	-	-	8.606,069
-	-	-	-	-	8.606,069
-	-	-	-	-	8.606,069
-	-	-	-	-	8.606,069
		DEPOSITOS	-	25.000	8.631,069
		DEPOSITO EFECTIVO	-	462.500	
		TRANSFERENCIA	-	-	8.631,069
		TOTAL	\$ 507.762	\$ 487.500	\$ 8.595.569

18/06/2019 Reposicion de focos quemados en postes de los sistemas de CCTV				
Arreglo poste casa don Ivan, fotocelda quemada (\$10.000) y 2 focos 30.000 x 2		\$ 70.000	Valor materiales	
Arreglo poste P-59 focos 30.000 x2		\$ 60.000	Valor materiales	
Arreglo poste del bajo 1 foco		\$ 30.000	Valor materiales	
Arreglo faroles muro porton de acceso cambio de foco de bajo consumo		\$ 20.000	Valor materiales	
Visita tecnico por trabajo completo, reposicion de faroles en altura, limpieza y aislacion. (Ademas arreglo sistema electrico poste casa don Ivan)		\$ 90.000		
Arreglo faroles acceso.				Cheque 456
Total		\$ 270.000		
21/06/2019 Compra de 13 cubos de maicillo para arreglos de caminos internos				
	\$6.000 X 13 Total	\$ 78.000		Cheque 457
22/06/2019 Fotocopias para Asamblea Junio 2019		\$ 30.000		
500 copias Proyecto Pozos				Cheque 456
300 copias Reglamento				
27/06/2019 Compra candado gran tamaño ODIS (Juan Carlos Quezada)				
		\$ 20.000		Cheque 457
Cheque 456	\$ 865.000			
Cheque 457	\$ 98.000			

COMITE
COPROPIETARIOS PARCELACION
HACIENDA LOS QUIYALLES

456 - 452

11/06/2019 Arreglo porton salida (Sobre calentamiento sistema electrico falla en la mdrugada 6.00 am)				
	Cambio tarjeta electronica misma marca	\$ 80.000		
	Cambio de bobina (Nueva)	\$ 20.000		
	Obra mano en terreno "Urgente" (Realizo reparacion en terreno)	\$ 70.000		
	Total	170.000		Cheque 456
12/06/2019 Arreglo porton salida (Enderasamiento estructura por choque)				
	Obra de mano	\$ 30.000		Cheque 456
15/06/2019 Mantencion General de los sistemas de portones de accesos.				
	Mantencion sistema de respaldo completo (Desarme, limpieza, liquidos antihumedad, fumigacion, sellado y reprogramacion, engrase, wd-40)	\$ 70.000		
	Mantencion motores porton entrada y servicio, limpieza, liquidos anti humedad engrase, fumigacion (Se desarmaron por completos y se les dio mantencion)	\$ 70.000		
	Visita tecnico 2 visitas	\$ 100.000		
	Total	\$ 240.000		Cheque 456
16/06/2019 Compra terjetas magneticas 50 Unidades				
	valor \$1900x 50	\$ 95.000		
	Activacion y programacion al sistema	\$ 30.000		
	Visita Sin Costo			
	Total	\$ 125.000		Cheque 456

COMITE
COPROPIETARIOS PARCELACION
HACIENDA LOS QUIYALLES

SANTA MARIA los Quillayes. 31 220.000-

Cambio focos porta, arreglo
WINDMILL + MANTENIMIENTO
DE CABLES SETWIND MIL.

TECNO LINEA -

18 06 2012

SANTA MARIA los Quillayes. 30 125.000-

CONSUMO TRAFICAR MAGNETICAS
30 UNIDADES Y SU PROSPERIDAD
CIENTO VEINTE Y CINCO MIL

EMPRESA ELECTRONICA

SANTA MARIA los Quillayes. 29 240.000-

MANTENCIÓN GENERAL PORTON
DE ALUMINIO Y SISTEMAS ELECTRICOS

BOCINA WINDMILL
TECNO LINEA -

15 06 2012

SANTA MARIA los Quillayes. 28 30.000-

ARREGLO PORTON POR IMPACTO.
ALCANTARILLA 2.
TRENTO MIL.

MANTENCIÓN BOMBAS SUMINISTRO.

12 06 2012.

COMITE DE VELOCACION

SANTA MARIA los Quillayes. 27 170.000-

ARREGLO EN TENDIDOS NOTON.
PORTON, CABLES TANGENTE MADRE Y OTROS
CABLES SETWIND MIL.

Tecno habitados

18 junio 2012

CONCILIACION AGOSTO 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31/07/2020	-		8.595.569
22	460	EVENTO SEPTIEMBRE	1.000.000	-	(1.000.000)
22	459	CAJA	300.000	-	(300.000)
28	461	LICOR EVENTO	230.000	-	(230.000)
29	462	CAJA	500.000	-	8.095.569
-	-	-	-	-	8.095.569
-	-	mantencion	9.784	-	8.085.785
-	-		-		8.085.785
			-	-	8.085.785
		DEPOSITOS	-	1.163.400	9.249.185
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
		TRANSFERENCIA	-	-	9.249.185
		TOTAL	\$ 2.039.784	\$ 1.163.400	\$ 7.719.185

evento **SEPTIEMBRE**[illegible]

CONCILIACION SEPTIEMBRE 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/08/2019	-	-	7.719.185
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
			-	-	7.719.185
			-	-	7.719.185
			-	-	7.709.388
-	-	mantencion	9.797	-	7.709.388
-	-		-	-	7.709.388
			-	-	7.709.388
		DEPOSITOS	-	1.238.000	8.947.388
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
		TRANSFERENCIA	-	-	8.947.388
		TOTAL	\$ 9.797	\$ 1.238.000	\$ 8.947.388

CONCILIACION OCTUBRE 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/09/2019	-		8.947.388
15	463	CAJA	300.000	-	(300.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	8.947.388
-	-		-	-	8.947.388
-	-	MANTENCION	9.817	-	8.937.571
-	-		-		8.937.571
-	-		-	-	8.937.571
-	-	DEPOSITOS	-	533.500	9.471.071
-	-	DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
-	-	TRANSFERENCIA	-	-	9.471.071
		TOTAL	\$ 309.817	\$ 533.500	\$ 9.171.071

CONCILIACION NOVIEMBRE 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/10/2019	-		9.171.071
15	464	CAJA	400.000	-	(400.000)
			-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	9.171.071
-	-		-	-	9.171.071
-	-	MANTENCION	9.823	-	9.161.248
-			-		9.161.248
			-	-	9.161.248
		DEPOSITOS	-	-	9.161.248
		DEPOSITO EFECTIVO	-	611.500	
		TRANSFERENCIA	-	-	9.161.248
		TOTAL	\$ 409.823	\$ 611.500	\$ 9.372.748

CONCILIACION DICIEMBRE 2019

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/11/2019	-		9.372.748
9	465	DETALLE	1.214.000	-	(1.214.000)
17	467	CAJA	400.000	-	(400.000)
27		FONDO MUTUO	1.400.000	-	(1.400.000)
			-	-	9.372.748
-	-		-	-	9.372.748
-	-	MANTENCION	9.875		9.362.873
-	-		-	-	9.362.873
			-	-	9.362.873
		DEPOSITOS	-	102.500	9.465.373
		DEPOSITO EFECTIVO	-	558.000	
		TRANSFERENCIA	-	-	9.465.373
		TOTAL	\$ 3.023.875	\$ 660.500	\$ 7.009.373

GASTOS INCURRIDOS

Septiembre	
2 sacos carbón	30.000
Invitaciones Evento	15.000
Carga Celular Portón	10.000
Total	55.000
Octubre	
Agua estanque comunidad	60.000
Arreglo poste del bajo (cambio casoleta internet y técnico)	100.000
Instalación Poste Emergencia P43	280.000
Visita técnico CCTV Formatear sistema completo	50.000
Gastos de representación Presidente	15.000
Total	505.000
Noviembre	
Agua estanque comunidad	
Total	60000
Diciembre	
Cambio GSM quemados por corte eléctrico de Chilquinta	360000
2 equipos \$180.000 C/u	
Envío Chileexpress	4000
Visita Técnico (Revisión del problema)	60000
Visita Técnico (Instalación GSM)	60000
Programación celulares nuevos GSM	20000
Carga celular ENTEL Portón 1 Portón 2	10000
Total	514000
Visita técnico poste del bajo, arreglo cámara de CCTV y cambio de foto celda (Reclamos Parcela 18) Mas teriales 6/12/2019	
Total	80000
TOTAL	1,214,000

Comprobante Depósito a Plazo	
Nº depósito:	026038242171
Rut:	65006751-7
Nombre:	COP PARC HACIENDA STA MARIA DE LOS QUILL
Cuenta de Cargo:	Cuenta Corriente
Tipo de depósito:	Depósito a plazo renovable en pesos
Tipo de reajuste/divisa:	Pesos
Plazo en días:	31
Tasa de interés del plazo solicitado:	0,14 %
Monto invertido (\$):	1.400.000
Monto a cobrar (\$):	1.402.025
Intereses a ganar (\$):	2.025
Fecha inversión:	viernes 27 de diciembre de 2019
Fecha vencimiento:	lunes 27 de enero de 2020

Hemos enviado una copia de este comprobante a la siguiente dirección de correo electrónico: maritza.vania@gmail.com

[Imprimir](#)[Salir](#)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl Toda transacción queda sujeta a verificación

Último acceso 11/11/2019 a las 17:00:34 
Hoy 27/12/2019 12:07