

INGRESO - EGRESO 2020

MES	GLOSA	INGRESO GASTOS COMUN 2020		EGRESO 2020	INGRESO
	SALDO INICIAL 31 DICIEMBRE 2019		-	-	7.009.373
ENERO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 3.986.500	\$ 1.310.908		9.684.965
FEBRERO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 562.500	\$ 606.918		9.640.547
MARZO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 940.500	\$ 509.960		10.071.087
ABRIL	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.989.500	\$ 1.010.009		11.050.578
MAYO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.336.000	\$ 10.042		12.376.536
JUNIO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 653.000	\$ 2.008.270		11.021.266
JULIO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.841.500	\$ 2.368.260		10.494.506
AGOSTO	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 3.414.000	\$ 447.453		13.461.053
SEPTIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 3.486.200	\$ 3.723.460		13.223.793
OCTUBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 2.763.500	\$ 664.068		15.323.225
NOVIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 501.500	\$ 2.208.304		13.616.421
DICIEMBRE	SEGÚN DETALLE CONCILIACION	\$ 1.828.403	\$ 1.758.361		13.686.463
	TOTAL	\$ 23.303.103	\$ 16.626.013	\$	13.686.463

CONCILIACION enero 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30 DICIEMBRE 2019	-		7.009.373
8	468	CAJA ENERO	400.000	-	(400.000)
14	469	DETALLE	301.000	-	(301.000)
21	470	CAJA ENERO	200.000	-	(200.000)
-	-	mantencion	9.908	-	6.999.465
30	473	CAJA ENERO	400.000	-	6.599.465
-	-			-	6.599.465
-	-			-	6.599.465
				-	6.599.465
		DEPOSITOS ENERO	-	3.884.000	10.483.465
		DEPOSITO EFECTIVO	-	102.500	
		TRANSFERENCIA	-	-	10.483.465
		TOTAL	\$ 1.310.908	\$ 3.986.500	\$ 9.684.965



SERMID“„

VALPARAISO - CHILE

Junto con saludarles, les informo trabajo realizado a Comité de Administración Santa María de los Quillayes Etapa 1, diciembre 2019 y enero de 2020.

Mantenición sistema luminarias y cámaras

Mano de obra: 100.000

Repuestos;

Foto celdas: 4 \$ 50.000 total \$ 200.000

Amarra cables: \$1.000

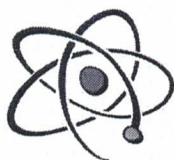
Total \$310.000.-

Nota: Se le efectuó mantención a todo el sistema de respaldo electrónico y se sellaron todos los contactos para evitar humedad, donde se chequeo sistema de carga y se le dio mantención a los tres motores instalados al sistema de respaldo. SIN COSTO PARA EL COMITÉ.

Atte. SERMID

CONCILIACION FEBRERO 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31/01/2020	-		9.684.965
10	472	DETALLE	193.000	-	(193.000)
18	475	CAJA FEBRERO	300.000	-	(300.000)
19	474	ARREGLO CASETA	104.000	-	(104.000)
-	-	mantencion	9.918	-	9.675.047
-	-		-	-	9.675.047
-	-		-	-	9.675.047
-	-		-	-	9.675.047
-	-		-	-	9.675.047
		DEPOSITOS	-	-	9.675.047
		DEPOSITO EFECTIVO	-	562.500	
		TRANSFERENCIA	-	-	9.675.047
		TOTAL	\$ 606.918	\$ 562.500	\$ 9.640.547



SERMID“”

VALPARAISO – CHILE

Junto con saludarles, les informo trabajo realizado a Comité de Administración Santa María de los Quillayes Etapa 1.

Incorporación nuevos usuarios portón

Comprar tarjetas

Transporte

Total \$193.000.-

Atte. SERMID

CONCILIACION MARZO

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 28 febrero 2020	-		9.640.547
12	476	CAJA MARZO	500.000	-	(500.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	9.640.547
-	-		-	-	9.640.547
-	-		-	-	9.630.587
-	-	MANTENCION	9.960	-	9.630.587
-	-		-	-	9.630.587
-	-		-	-	9.630.587
		DEPOSITOS FEBRO 2019	-	940.500	10.571.087
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
		TRANSFERENCIA	-	-	10.571.087
		TOTAL	\$ 509.960	\$ 940.500	\$ 10.071.087

conciliacion abril 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31/03/2020	-		10.071.087
3	477	CAJA	1.000.000	-	(1.000.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	10.071.087
-	-		-	-	10.071.087
-	-		-	-	10.061.078
-	-	mantencion	10.009	-	10.061.078
-	-		-	-	10.061.078
			-	-	10.061.078
		DEPOSITOS	-	1.989.500	12.050.578
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
		TRANSFERENCIA	-	-	12.050.578
		TOTAL	\$ 1.010.009	\$ 1.989.500	\$ 11.050.578

CANCELACION MAYO 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		saldo al 30/04/2020	-	-	11.050.578
-				-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	11.050.578
-	-		-	-	11.050.578
-	-		-	-	11.040.536
-	-		10.042	-	11.040.536
-			-	-	11.040.536
			-	-	11.040.536
		DEPOSITOS	-	1.336.000	12.376.536
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
		TRANSFERENCIA	-	-	12.376.536
		TOTAL	\$ 10.042	\$ 1.336.000	\$ 12.376.536

CONCILIACION JUNIO 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 29/05/2020	-		12.376.536
30	478	CAJA	2.000.000	-	(2.000.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	12.376.536
-	-		-	-	12.376.536
-	-		-	-	12.368.266
-	-		8.270	-	12.368.266
-	-		-	-	12.368.266
-	-		-	-	13.021.266
		DEPOSITOS ENERO 2019	-	653.000	13.021.266
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
		TRANSFERENCIA	-	-	13.021.266
		TOTAL	\$ 2.008.270	\$ 653.000	\$ 11.021.266

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO AL 30/06/2020	-		11.021.266
3	479	DETALLE CAMIONETA	2.160.000	-	(2.160.000)
30	480	CUOTA 1 CAMIONETA	200.000	-	(200.000)
-	-	-	-	-	-
-	-	mantencion	8.265	-	11.013.001
-	-	-	-	-	11.013.001
-	-	-	-	-	11.013.001
-	-	-	-	-	11.013.001
-	-	-	-	-	11.013.001
		DEPOSITOS	-	1.841.500	12.854.501
		DEPOSITO EFECTIVO	-	-	
		TRANSFERENCIA	-	-	12.854.501
		TOTAL	\$ 2.368.265	\$ 1.841.500	\$ 10.494.501

COMPROBANTE DE INGRESO N°

DE EGRESO. AÑO

LUGAR Y FECHA

NOMBRE

INGRESADO POR EL SIGUIENTE CONCEPTO :

DEBE

HABER

\$

\$

caucioaeta.

\$ 2.000.000

Pie.

\$ 160.000

Gato transferencia

\$ 20.000

basearia.

\$

\$

SON:

SUBCUESTA

CUESTA

BANCO

SI

NO

CHEQUE N°

RECIBIDO EN
EFECTIVO

V°B°

V°B°

CONTADOR

FIRMA

RUT:

Rhein.

327.145

CONCILIACION AGOSTO 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31/07/2020	-		10.494.501
6	481/	DETALLE	340.000	-	(340.000)
26	483	IMPOSICIONES BERNARDO	99.197	-	(99.197)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	10.494.501
-	-		-	-	10.494.501
-	-		-	-	10.486.245
-	-	mantencion	8.256	-	10.486.245
-	-		-	-	10.486.245
-	-		-	-	11.286.245
		DEPOSITOS	-	800.000	11.286.245
		DEPOSITO EFECTIVO	-	2.614.000	
		TRANSFERENCIA	-	-	11.286.245
		TOTAL	\$ 447.453	\$ 3.414.000	\$ 13.461.048



Maritza Vania Morales Osses <maritza.vania@gmail.com>

Gastos

Rodrigo Bustos Julio <cuentasrodrigobustos@gmail.com>

17 de julio de 2020, 16:56

Para: Maritza Morales P43 <maritza.vania@gmail.com>, tesoreria hacienda quillayes <tesoreriaquillayes1@gmail.com>

Hola Mary, te adjunto presupuesto del trabajo realizado por 100 tarjetas HD del portón de servicio, con su programación en sistema y cobro por la venida del técnico.

Además te solicito reembolsar compra de Libro de Novedades de 200 hojas y mascarilla de protección de rostro que se le facilitó al trabajador de la comunidad,

Tarjetas \$325.000

Libro \$5.000

Mascarilla \$10.000

Saludos

Rodrigo Bustos Julio

Presidente

Libre de virus. www.avast.com

PRESUPUESTO TARJETAS HID (1).docx

24K

\$ 340.000.



SERMID“”

VALPARAISO - CHILE

PRESUPUESTO

Junto con saludarles, les informo trabajo realizado a Comité de Administración Santa María de los Quillayes Etapa 1, fecha viernes 10 de julio de 2020.

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

Costos:

100 Tarjeta HID	\$ 1.850 c/u,	Total \$185.000
Transporte Chilexpress		Total \$ 10.000
Programación 100 Tarjetas al sistema		Total \$ 80.000
Prestaciones de servicio a lugar rural		Total \$50.000
		Total \$325.000

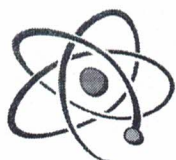
Nota: Se le efectuó mantención a todo el sistema de respaldo electrónico y se sellaron todos los contactos para evitar humedad, donde se chequeo sistema de carga y se le dio mantención a los tres motores instalados al sistema de respaldo.
SIN COSTO PARA EL COMITÉ.

Atte. SERMID

cheque 481. \$ 325.000
~~15000.~~
340.000

CONCILIACION SEPTIEMBRE 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 31/08/2020	-		13.461.048
3	482	CUOTA CAMIONETA	200.000	-	(200.000)
14	484	CVR CAMARAS	230.000	-	(230.000)
25	486	CAJA	2.000.000	-	(2.000.000)
28	485	CUOTA CAMIONETA	200.000	-	13.261.048
30	487	DEVOLUCION VECINA TRANSF MAL EFECTUADA	1.085.200	-	12.175.848
-	-	mantencion	8.260	-	12.167.588
-	-		-	-	12.167.588
			-	-	12.167.588
		DEPOSITOS	-	-	12.167.588
		DEPOSITO EFECTIVO	-	3.486.200	
		TRANSPERENCIA	-	-	12.167.588
		TOTAL	\$ 3.723.460	\$ 3.486.200	\$ 13.223.788



SERMID“„

VALPARAISO – CHILE

Junto con saludarles, les informo trabajo realizado a Comité de Administración Santa María de los Quillayes Etapa 1.

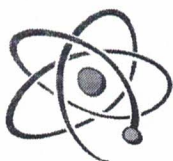
Compra CVR

Total \$230.000.-

Atte. SERMID

CONCILIACION OCTUBRE 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/09/2020	-	-	13.223.788
16	489	DETALLE	655.800	-	(655.800)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	13.223.788
-	-		-	-	13.223.788
-	-		-	-	13.215.520
-	-		8.268	-	13.215.520
-	-		-	-	13.215.520
-	-		-	-	13.215.520
		DEPOSITOS	-	-	13.215.520
		DEPOSITO EFECTIVO	-	2.763.500	13.215.520
		TRANSFERENCIA	-	-	13.215.520
		TOTAL	\$ 664.068	\$ 2.763.500	\$ 15.323.220



SERMID“”

VALPARAISO - CHILE

PRESUPUESTO

Junto con saludarles, les informo trabajo realizado a Comité de Administración Santa María de los Quillayes Etapa 1, fecha 30 de septiembre de 2020.

Mantenición sistema cámaras

Costos:

Mano de obra \$200.000 (dos visitas)

Repuestos circuito \$ 10.800.-

Total \$210.800.-

Nota: Se le efectuó mantención a todo el sistema de respaldo electrónico y se sellaron todos los contactos para evitar humedad, donde se chequeo sistema de carga y se le dio mantención a los tres motores instalados al sistema de respaldo. SIN COSTO PARA EL COMITÉ.

Atte. SERMID

\$ 210.800.
\$ 445.000

\$ 655.800
cheque 489

Maritza.	
Adjunto gastos incurridos mes de septiembre de 2020	
Arreglos luminarias, sistema CCTV y mantencion	386.000
2 litros aceite maquina corta pastos nueva	24.000
Bencina camioneta comunitaria	20.000
Arreglo tecnico orilladora nueva (Carburacion)	15.000
total	445.000

Maritza.	
Adjunto gastos incurridos mes de septiembre de 2020	
Arreglos luminarias, sistema CCTV y mantencion	386.000
2 litros aceite maquina corta pastos nueva	24.000
Bencina camioneta comunitaria	20.000
Arreglo tecnico orilladora nueva (Carburacion)	15.000
total	445.000

Maritza.	
Adjunto gastos incurridos mes de septiembre de 2020	
Arreglos luminarias, sistema CCTV y mantencion	386.000
2 litros aceite maquina corta pastos nueva	24.000
Bencina camioneta comunitaria	20.000
Arreglo tecnico orilladora nueva (Carburacion)	15.000
total	445.000



PRESUPUESTO

Junto con saludarles, les informo trabajo realizado a Comité de Administración Santa María de los Quillayes Etapa 1.

Trabajo realizado.

Se repararon 3 postes del sistema de CCTV, en donde se cambiaron 4 focos Led de 50 W., y 3 fotocelda de activación.

Se realizo mantención a las cámaras de seguridad y se reemplazaron 2 Poe y 1 transformador que presentaba problemas de voltaje.

Presupuesto

2 visitas a terreno incluido obra de mano	\$150.000
4 Focos gran tamaño de 50W=500W (Valor \$45.000 U/n)	\$ 180.000
3 Foto celdas (Valor \$ 7.000 U/n)	\$ 21.000
2 Poe de Cámaras (Valor \$10.000 U/n)	\$ 20.000
1 Transformador Ubiquity	\$ 15.000

TOTAL \$386.000

Valores neto sin IVA

NOTA: Arreglo con garantía por 3 meses.

Atte. SERMID

15 de septiembre de 2020

CONCILIACION NOVIEMBRE 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/10/2020	-		15.323.220
5	490	CUOTA AUTO	200.000	-	(200.000)
30	491	CAJA	2.000.000	-	(2.000.000)
-	-		-	-	-
-	-		-	-	15.323.220
-	-		-	-	15.323.220
-	-		-	-	15.314.916
-	-		8.304	-	15.314.916
-	-		-	-	15.314.916
-	-		-	-	15.314.916
		DEPOSITOS	-	-	15.314.916
		DEPOSITO EFECTIVO	-	501.500	
		TRANSFERENCIA	-	-	15.314.916
		TOTAL	\$ 2.208.304	\$ 501.500	\$ 13.616.416

CONCILIACION DICIEMBRE 2020

DIA	CHEQUE	GLOSA	MONTO CHEQUE	DEPOSITOS	TOTAL
		SALDO 30/11/2020	-		13.616.416
1	492	CUOTA CAMIONETA	200.000	-	(200.000)
15	493	JC BARRERAS CARRO COCO	250.000	-	(250.000)
16	495	CAJA	1.000.000	-	(1.000.000)
16	494	PREVENCIONISTA	300.000	-	13.316.416
-	-		-	-	13.316.416
-	-		8.361		13.308.055
-	-		-		13.308.055
-	-		-	-	13.308.055
		DEPOSITOS	-	1.828.403	15.136.458
		DEPOSITO EFECTIVO	-		
		TRANSFERENCIA	-	-	15.136.458
		TOTAL	\$ 1.758.361	\$ 1.828.403	\$ 13.686.458