



**REPORTE
GESTIÓN CONTABLE
TESORERA
PAULA COLLAO V.**

**APORTE SOCIOS ADOM
2016 - 2017 -2018**



REPORTE CONTABLE GESTIÓN

Paula Collao Vergara

Tesorera ADOM Chile

Diciembre de 2018

ÍNDICE

Resumen Contable Gestión Paula Collao V.	:	Págs. 3 – 6.
Egresos a Adom Chile	:	Págs. 7 – 21.
Montos finales	:	Página 22.
Gestión y trabajo Ad Honorem para Adom Chile	:	Págs. 23 – 26.
Gestión de ahorro en 2da. Asamblea ADOM e Ítem Comunicaciones	:	Págs. 27 – 28.
Anexo1 comprobantes de pago.	:	Página 29.
Anexo 1 rendición de boletas y pago de insumos y servicios.	:	Página 29.

RESUMEN CONTABLE

1.- INGRESOS 2016

MES DE DEPÓSITO	CONCEPTO	PROFESIONAL PROVEEDOR	MONTO	N° DE SOCIOS QUE APORTARON
Noviembre	Honorarios Abogado Dictamen CGR	Gary Venegas Negrete	705.000	16
SUBTOTAL			705.000.-	

a) DETALLE DE GASTOS Y/O CONTRATACIONES 2016

Descripción del gasto y contratación de servicio:

Se generó una campaña de recaudación para cancelar los honorarios de un abogado que realizó un informe jurídico, el cual presentó una reconsideración a Contraloría General de la República del Dictamen 009268, el que versa sobre el grado del Director de Obras en la Administración Pública del Estado.

El profesional contratado fue **Gary Vengas Negrete**, abogado experto en derecho administrativo. El costo de sus servicios se consideró en dos pagos de 300 mil cada uno, dando un total de **seiscientos mil pesos líquidos**.

N°	FECHA	CONCEPTO	PROFESIONAL PROVEEDOR	MONTO	COMPROBANTE PAGO
1	26/11/2016	ABOGADO	Gary Venegas Negrete	300.000	ANEXO 1
SUBTOTAL				405.000.-	

2.- INGRESOS 2017

No se realizaron nuevos ingresos ni depósitos por parte de ningún socio de ADOM Chile.

El saldo en caja para año 2017, corresponde a **405.000.- mil pesos**, ingresos destinados a pagar la segunda cuota del abogado Gary Venegas Negrete.

N°	FECHA	CONCEPTO	PROFESIONAL PROVEEDOR	MONTO	COMPROBANTE DE PAGO
1	1/2/2017	ABOGADO	Gary Venegas Negrete	300000	ANEXO 1
SUBTOTAL				105.000.-	

DINERO EN CAJA TESORERA 2017	105.000
---------------------------------	---------

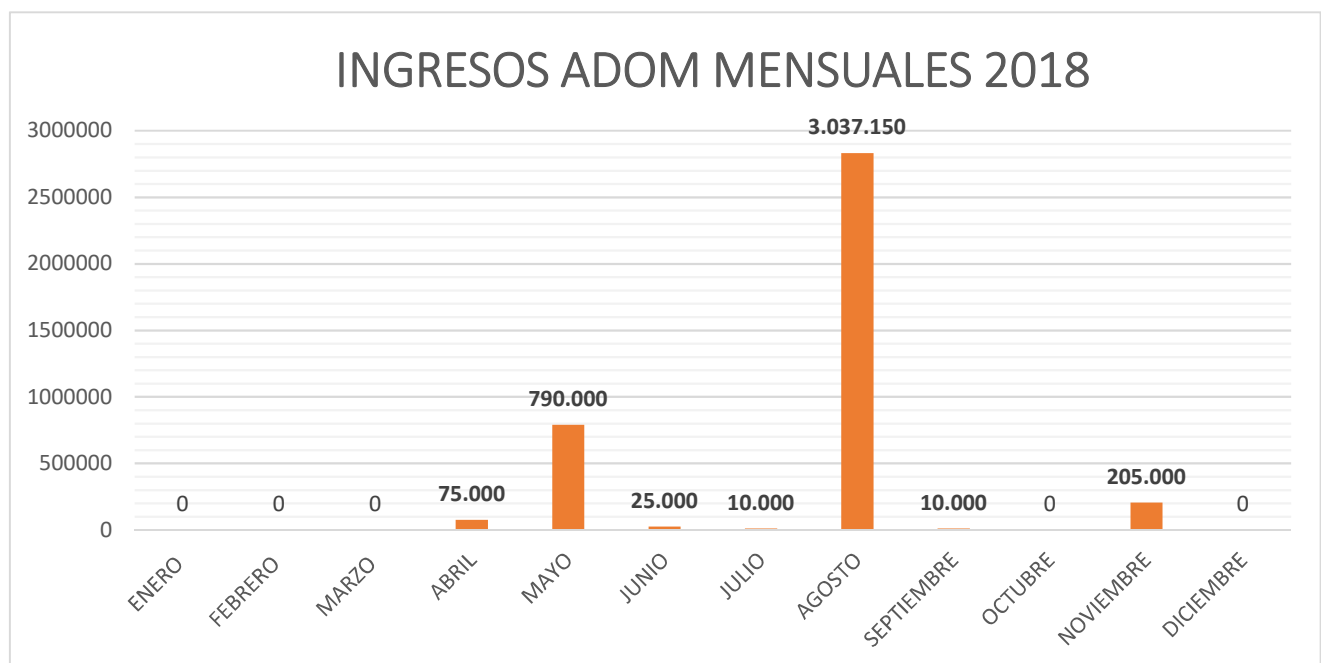
a) DETALLE DE GASTOS Y/O CONTRATACIONES 2017

Sólo la cancelación de la 2da. cuota abogado en 2017. Además de ello, no hubo gastos y/o contrataciones en dicho período.

3.- INGRESOS 2018

Al saldo de 2017 de **105.000 mil pesos**, se suman los ingresos de la 2da. campaña de recaudación de fondos para 2da. Asamblea de Directores de Obra 2018 e inserto en la prensa nacional.

INGRESOS 2018 RESUMEN	MONTO
SALDO 2017	105.000
CUOTAS 2018	4.152.150
TOTAL	4.257.150



a) DETALLE DE GASTOS Y/O CONTRATACIONES 2018

Descripción del gasto y contratación de servicio:

Desde marzo a diciembre se han generado gastos para apoyar el área comunicacional y realizar la 2da. Asamblea Nacional de Directores de Obras. En el área profesional, se contrataron los servicios de la periodista diplomada en Comunicación Estratégica, Carolina Alburquenque, quien trabaja en una agencia boutique sólo gestión de comunicación institucional.

Resumen de gastos:

EGRESOS 2018 RESUMEN	MONTO
IMAGEN CORPORATIVA	557.672
ASAMBLEA	970.656
COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES	266.050
IMPLEMENTACIÓN DE SITIO WEB	659.241
TOTAL	2.483.619

* Se anexa rendición de gastos.

EGRESOS DE ADOM CHILE

1) GASTOS DE 2016

N°	FECHA	CONCEPTO	PROFESIONAL PROVEEDOR	MONTO
1	26/11/2016	ABOGADO	Gary Venegas Negrete	300.000

2) 2017 DETALLE DE DEPÓSITOS

Durante el 2017, no hubo depósitos ni aportes de asociados a ADOM Chile. El último movimiento se reporta el 1 de febrero, donde se cancela la segunda parte de los honorarios del abogado Gary Venegas Negrete, dejando un saldo de **105.000 mil pesos líquidos**.

3) GASTOS DE 2017

N°	FECHA	CONCEPTO	PROFESIONAL PROVEEDOR	MONTO
1	1/2/2017	ABOGADO	Gary Venegas Negrete	300.000

NUEVO AÑO CONTABLE

4) EGRESOS 2018

a) 2DA. ASAMBLEA DE DIRECTORES DE OBRA 2018-

N°	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	COMPROBANTE PAGO
1	05/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumos Coffe Break.	Jumbo	75.005	1264405595
2	06/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Adaptador HDMI	Casa Royal	13.990	4857327
3	06/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumos Coffe Break.	Diva Plast	36.330	22400
4	06/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Traslado de insumos.	Taxi	8.360	FD 10655
5	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Traslado de insumos.	Taxi	5.890	46943
6	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumos Coffe Break.	COMERCIAL PB E HIJOS SPA	11.400	23035

7	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumos producción Asamblea.	Comercializadora Halcón Ltda.	14.300	200016249
8	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumos Coffe Break.	Fiambrería la Victoria	34.410	995455
9	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumo Coffe Break.	Comercial Loyola	6.320	597031347096
10	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumos Coffe Break.	Comercializadora Natural Fresh	18.500	657544
11	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumos Coffe Break.	Tío Pepe	10.000	5,97034E+11
12	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO 7 Lápices corporativos para entrega de distinción en Asamblea.	Raúl Quiroga Sandoval	61.001	2434
13	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Traslado por compra de insumos Asamblea.	Uber	5.300	S/N (copia traslado)

14	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Traslado por compra de insumos	Uber	6.750	Anexo 1
15	08/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Traslado por compra de insumos Asamblea.	Uber	1.750	S/N (copia traslado)
16	09/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO 1 galvano para Ximena del Río y 7 placas de cobre para cajas de lápices corporativos.	Trofeos Aguilera González Ltda.	31.232	148
17	09/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Traslado por compra de insumos.	Michael Gutiérrez	25.000	Recibo de Dinero 1
18	09/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumos Coffe Break.	Rentavajilla	85.894	212
19	09/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Colaciones para equipo de producción Asamblea.	Comestibles (12 frutas)	9.410	95086
20	09/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Insumos producción y decoración Coffe Break.	Insumos (decoración)	9.000	49664

21	09/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Colaciones para equipo de producción Asamblea.	Comestibles (Colaciones)	15.480	636194451
22	10/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Equipo audiovisual para realización de video de la Asamblea	Jorge Guzmán	133.334	Recibo de Dinero 2
23	10/08/2018	ASAMBLEA AGOSTO Traslado Vajilla (La Granja) a Ex Congreso (Santiago) Y Ex Congreso a (La Granja). Servicio transporte particular	Andrés Pino	20.000	Recibo de Dinero 3
24	10/08/2018	ASAMBLEA Pago de: Apoyo en convocatoria DOMs Asamblea, trabajo periodístico y producción 2da. Asamblea Anual de DOMs. Además de la cancelación de honorarios de productor de eventos Andrés Pino y Encargada de Coffe Bernarda Guerrero.	Carolina Alburquenque	352.000	Recibo de Dinero 4
TOTAL GASTO ASAMBLEA				990.656	

b) IMAGEN CORPORATIVA E INSTITUCIONAL:

N°	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	COMPROBANTE PAGO
1	20/03/2018	IMAGEN CORPORATIVA Impresora para impresión de informes y presentaciones.	Falabella	147.980	518922823
2	17/07/2018	IMAGEN CORPORATIVA Diseño de Logotipo.	Astrid Ramírez	49.999	32
3	08/08/2018	IMAGEN CORPORATIVA Pendones, credenciales y tarjetas de presentación directorio.	Servicios Digitales OSEG SPA	269.773	8
4	08/08/2018	IMAGEN CORPORATIVA Lanyards para credenciales	Grupo Arte Full Limitada	89.920	535
TOTAL GASTO IMAGEN CORPORATIVA U ORGANIZACIONAL				557.672	

c) COMUNICACIONES Y PRENSA:

N°	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	COMPROBANTE PAGO
1	09/06/2018	PRENSA/ ENTREVISTA PRESENCIAL/ COBERTURA DE FANPAGE / FOTOGRAFÍA PROFESIONAL VIAJE A LIMACHE -XIMENA DEL RÍO.	Carolina Alburquenque	50.000	Recibo Dinero 5
2	31/07/2018	PRENSA/ FANPAGE / COBERTURA PRESENCIAL MESA TÉCNICA DOM EN LÍNEA/ AGUSTÍN PÉREZ Y YURI RODRÍGUEZ.	Carolina Alburquenque	10.000	Recibo Dinero 7
3	15/11/2018	PRENSA / Cobertura de Pauta Congreso Nacional	Carolina Alburquenque	111.050	Recibo Dinero 6
4	01/12/2018	PRENSA / FANPAGE/ TWITTER/ LINKDIN NOTICIA YURI RODRÍGUEZ	Carolina Alburquenque	15.000	Recibo Dinero 7
6	8/12/2018	PRENSA / FANPAGE/ TWITTER/ LINKDIN NOTICIA AGUSTÍN PÉREZ	Carolina Alburquenque	15.000	Recibo Dinero 7
7	10-09-2018	PRENSA/ FANPAGE / EDICION VIDEO "NO A LA ADP" YURI RODRIGUEZ	Carolina Alburquenque	20.000	Recibo Dinero 7
8	11-09-2018	PRENSA/ FANPAGE/ EDICION VIDEO "NO A LA ADP" CLAUDIA BERRIOS	Carolina Alburquenque	20.000	Recibo Dinero 7

11	13/12/2018	PRENSA / FANPAGE/ TWITTER/ LINKDIN NOTICIA DECLARACIÓN DE GREMIOS AL MERCURIO + DECLARACIÓN SUBIDA A FANPAGE	Carolina Alburquenque	25.000	Recibo de Dinero 8
TOTAL GASTO COMUNICACIONES				266.050	

d) IMPLEMENTACIÓN PÁGINA WEB

N°	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO	COMPROBANTE PAGO
1	18/03/2018	PÁGINA WEB Compra de dominio adomchile.cl.	Nic Chile	18900	5723
2	17/07/2018	PÁGINA WEB Y CORREOS CORPORATIVOS Contratación de Hosting para alojar Página Web.	Smart System	40.341	14109
3	12/09/2018	PÁGINA WEB ADELANTO TRABAJO	Carolina Alburquenque	300.000	Recibo de Dinero 8
4	15/12/2018	PÁGINA WEB SALDO PÁGINA WEB	Carolina Alburquenque	300.000	POR PAGAR
TOTAL GASTO WEB				659.241	

TOTALES FINALES

INGRESOS 2018	MONTO
TOTAL	4.257.150

EGRESOS 2018 RESUMEN	MONTO
IMAGEN CORPORATIVA	557.672
ASAMBLEA	990.656
COMUNICACIONES Y REDES SOCIALES	266.050
IMPLEMENTACIÓN DE SITIO WEB	359.241
TOTAL	2.173.619

INGRESOS 2018	MONTO
SALDO EN CAJA TESORERA AL 14/12/2018	2.083.531

SALDO POR PAGAR PÁGINA WEB	MONTO
PAGO DEL 50% TRAS ENTREGA DE WEB 15/12/2018	- 300.000

MONTO EN CAJA TESORERA DESDE EL 15/12/2018	MONTO
SALDO	1.783.531

GESTIONES Y TRABAJO AD HONOREM PARA ADOM CHILE

a) COMUNICACIONES Y MARKETING

Imagen Corporativa:

-] Gestión y búsqueda de profesional de las comunicaciones.
-] Gestión de Diseñadora Gráfica para logo de Adom Chile –Logo entregado y aprobado-.
-] Creación de Fanpage de **Facebook** de Adom Chile.
-] Creación de Cuenta de **Twitter** de Adom Chile.
-] Creación de Cuenta de **Linked In** de Adom Chile.
-] Gestión y Contratación de Hosting “Smart System” para dominio **Adomchile.cl**.
-] Gestión de casillas de correo electrónico de:

- ✓ agustin.perez@adomchile.cl
- ✓ yuri.rodriguez@adomchile.cl
- ✓ constanza.dyvinetz@adomchile.cl
- ✓ paula.collao@adomchile.cl
- ✓ tesoreria@adomchile.cl
- ✓ roberto.berrios@adomchile.cl

- ✓ carlos.lineros@adomchile.cl
- ✓ claudia.berrios@gmail.com.
- ✓ comunicaciones@adomchile.cl

b) GESTIONES Y TRABAJO QUE SE EJECUTÓ EN LA 2DA. ASAMBLEA

Se contrató los servicios de la periodista Carolina Alburquenque, para diseñar y crear el concepto del evento 2da. Asamblea Adom Chile en los siguientes formatos:

-) Programa de la actividad.
-) Invitaciones de la actividad.
-) Credenciales del Staff.
-) Credenciales de los Participantes.
-) 2 Pendones simples
-) 1 pendón grande.
-) Gráficas con llamados a la acción para Facebook (cuatro piezas en total).
-) Guía de datos útiles para los Directores de Obras de Regiones (1 pieza en total).
-) Tarjetas de presentación para el directorio de Adom Chile (para siete personas en total).
-) Diseño de diapositivas para expositores.
-) Autoadhesivos para los colaboradores.

Convocatoria Evento y otros aspectos:

-) **Generación de una base de datos** de 200 Directores de Obras con los datos entregados.
-) Generación de **carta para la asistencia** de los Directores de Obras a la 2da. Asamblea.
-) Generación de **contrato – convenio tipo** para municipios para alianzas con alcaldes.
-) **Envío de 200 mail** con invitación y carta a los Directores de Obras, fechas **17 al 18 de Julio.**

-)] **2do. Reenvío de 200 mails** con invitación y guía de datos útiles, fechas **25 al 28 de Julio**.
-)] **3er. Reenvío de 200 mails** y llamado de confirmación 2da. Asamblea, fechas **1 al 3 de agosto**.
-)] **Llamados telefónicos para confirmar asistencia a 110** Directores de Obras de regiones, fecha desde el 1 al 4 de agosto.

Gestiones de la Producción de la 2da. Asamblea ADOM:

Gestión de material de merchandising con la Cámara Chilena de la Construcción:

-)] **Participación en la reunión con Luis Bass y coordinación la Jefa de Marketing**, María Teresa Ruiz-Tagle, para hacer efectiva la donación de 300 blocs de notas, 300 lápices, 300 bolsas pequeñas TNT con el branding de DOM en Línea. Gestión de Yuri Rodríguez y la periodista contratada.

Gestión de compras para evento:

-)] Coffe Break (comestibles y arriendo de vajillas –termos-)
-)] Material de imprenta y oficina
-)] Insumos de todo tipo
-)] Gestión y compra de galvano para distinción
-)] Gestión y compra de seis lápices corporativos

Planificación del Evento:

-)] **Generación de Story Board** con diseño y pasos a seguir.
-)] **Asesoría general del programa** del evento y tiempos de acción.
-)] **Asesoría de precedencias** protocolares.
-)] **Coordinación** permanente y general con Protocolo y Seguridad de Ex Congreso.

-) **Visita Técnica** de producción, al Ex Congreso para ver locación y distribución de salones, **17 de julio**.
-) **Generación de planilla** con roles de los participantes.
-) **Generación de lista de asistencia** y libre acceso de seguridad para el Ex Congreso.
-) Entrega de planillas de asistencia en carpetas a equipos
-) Montaje de Coffe Break para 200 personas.
-) Contratación de personal para Servicio de Coffe Break (2 personas)
-) Contratación de servicios audiovisuales (2 personas)
-) Registro fotográfico de 70 fotografías.
-) Desmontaje de todo el material.
-) Retiro y desconche del servicio de Coffe Break.
-) Entrega de termos y vajilla.

Al término de la 2da. Asamblea se dispuso de lo siguiente:

-) Difusión de las 67 fotografías de registro subidas al Fanpage @adomchile, sábado 11 de agosto.
-) Pago de servicios honorarios,
-) Entrega de todo el material en tarjeta de datos.
-) Rendición de gastos en formato Excel con respaldo de compras y servicios adquiridos

GESTIÓN DE AHORRO

N°	ITEM	DETALLE	PROVEEDOR	MONTO
1	Imagen Corporativa	Diseño de Gráficas para Evento más de 18 piezas gráficas a \$7 mil pesos cada una.	Carolina Alburquenque	126.000 COSTO 0.-
2	Producción Evento	Gestión de cotizaciones y compras en terreno. (Tres ½ jornadas de trabajo).	Carolina Alburquenque	75.000.- COSTO 0.-
3	Producción 2da. Asamblea ADOM Chile	Asesoría y programación En terreno.	Carolina Alburquenque	100.000.- COSTO 0.-
4	Marchandising para 2da. Asamblea ADOM	300 bolsas TNT 2 Pendones 180x100 300 bolígrafos pasta azul 300 bloc de notas	Gestión personal de Yuri Rodríguez.	1.580.000.- COSTO 0.-
5	Comunicaciones	Registro Fotográfico Profesional y Simple para Redes Sociales	Carolina Alburquenque	50.000.- COSTO 0.-
6	Comunicaciones	Activación de Redes Sociales	Carolina Alburquenque	80.000.- COSTO 0.-
7	Prensa	Entrevista a Ximena del Río en Limache Saldo aportado por Yuri Rodríguez 100.000.-	Carolina Alburquenque	150.000- COSTO 50.000-

8	Prensa	PRENSA /FANPAGE SEMINARIO DERECHO URBANÍSTICO: EXPUSO YURI RODRÍGUEZ / SÓLO TEXTO	Carolina Alburquenque	5.000.- COSTO 0.-
9	Prensa	PRENSA/ FANPAGE / COBERTURA PRESENCIAL MESA TÉCNICA DOM EN LÍNEA/ AGUSTÍN PÉREZ Y YURI RODRÍGUEZ.	Carolina Alburquenque	10.000.- COSTO 0.-
			TOTAL	2.126.000.-

COMPROBANTES DE PAGO



Aviso de Transferencia de fondos 01/02/2017
Estimado PAULA ANDREA COLLAO VERGARA:
Te enviamos el detalle de la transferencia que acabas
de hacer.

Monto de transferencia: 300.000.-

ORIGEN

Tipo de cuenta : Cuenta Corriente
Cuenta N° : 0-000-01-60439-2
Rut : 13.250.005-3

ANEXO 1

COMPROBANTES DE PAGO



Aviso de Transferencia de fondos 26/11/2016
Estimado PAULA ANDREA COLLAO VERGARA:
Te enviamos el detalle de la transferencia que acabas de hacer.

Monto de transferencia: 300.000.-

ORIGEN

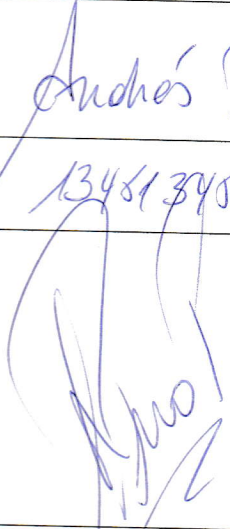
Tipo de cuenta	: Cuenta Corriente
Cuenta N°	: 0-000-01-60439-2
Rut	: 13.250.005-3
Nombre	: PAULA ANDREA COLLAO VERGARA

RECIBO DE ENTREGA DE DINERO N° 3.

Yo, **Paula Collao Vergara**, Cédula de Identidad Nacional, RUT **13.250.005-3** hago entrega a Andrés Pino Pardo.,
Cédula de Identidad N° 13451.345-4, de
20.000.-, pesos, en efectivo.

Monto percibido por los servicios de:

FECHA	SERVICIO	VALOR
10 Ago 2018	Transporte Renca - Ex. Congreso - Departamental 46 La Jirafa	\$ 20.000.-

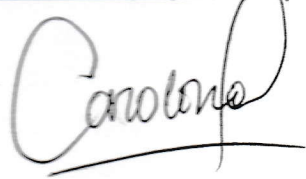
NOMBRE	Andrés Pino Pardo
RUT	13451345-4
FIRMA	

RECIBO DE ENTREGA DE DINERO N° 4

Yo, **Paula Collao Vergara**, Cédula de Identidad Nacional, RUT **13.250.005-3** hago entrega a Carolina Alburquengue A.,
Cédula de Identidad N° 15.474.819-9, de
352.000.-, pesos, en efectivo.

Monto percibido por los servicios de:

FECHA	SERVICIO	VALOR
10/08/2018	convocatoria, produccion	— 0 —
— 0 —	Asamblea, 8. coffe Break	— 0 —
— 0 —	+ 2 personas	352.000.-

NOMBRE	Carolina Alburquengue.
RUT	15.474.819-9
FIRMA	

RECIBO DE ENTREGA DE DINERO N° 7

Yo, Paula Collao Vergara, Cédula de Identidad Nacional, RUT 13.250.005-3 hago entrega a Michael Gutiérrez Catalán,
Cédula de Identidad N° 18.091.272-0, de
16.500 + 800, pesos, en efectivo.

Monto percibido por los servicios de:

FECHA	SERVICIO	VALOR
10 Agosto	Traslado servicio de catering	16.500.
	(Renta - excongreso) / (excongreso)	
10 Agosto	Renta Traslado insumos	8500
		25000/

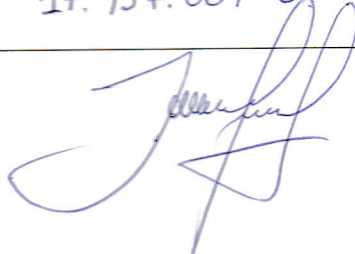
NOMBRE	Michael Gutiérrez Catalán
RUT	18.091.272-0
FIRMA	Michael

RECIBO DE ENTREGA DE DINERO N° 2

Yo, **Paula Collao Vergara**, Cédula de Identidad Nacional, RUT **13.250.005-3** hago entrega a JORGE GUZMÁN ZUÑIGA,
Cédula de Identidad N° 17.957.884-0, de
133.334, pesos, en efectivo.

Monto percibido por los servicios de:

FECHA	SERVICIO	VALOR
10-08-2018	1 UNA JORNADA DE GRABACIÓN + VIDEO ASAMBLEA	\$ 133.334

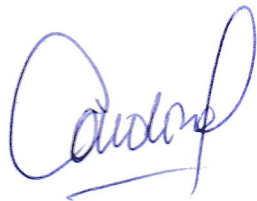
NOMBRE	JORGE GUZMÁN ZUÑIGA
RUT	17.957.884-0
FIRMA	

RECIBO DE ENTREGA DE DINERO N° 5

Yo, **Paula Collao Vergara**, Cédula de Identidad Nacional, RUT **13.250.005-3** hago entrega a Carolina Alburquerque A.,
Cédula de Identidad N° 15.474.819-9, de
50.000 pesos, en efectivo.

Monto percibido por los servicios de:

FECHA	SERVICIO	VALOR
09/06/18.	Entrevista a Jimena del Ros	50.000.-
	en Lima que. 60 fern	
	y cobertura fempage	

NOMBRE	Carolina Alburquerque A.
RUT	15.474.819-9
FIRMA	


Recibo de Yumi Rodriguez 100.000.-
pase mismo efecto.

RECIBO DE ENTREGA DE DINERO N° 6

Yo, Paula Collao Vergara, Cédula de Identidad Nacional, RUT 13.250.005-3 hago entrega a Cardina Albornque,
Cédula de Identidad N° 15.474.819-9, de
111.050.-, pesos, en efectivo.

Monto percibido por los servicios de:

FECHA	SERVICIO	VALOR
15/11/18	Cobertura comisión Senado	/
/	ADONCHILE / comunicado /	
/	fotos / Fanpage	
		111.050.-

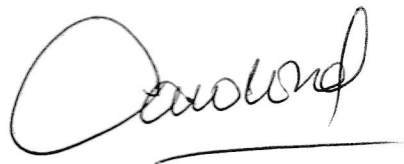
NOMBRE	Cardina Albornque .
RUT	15.474.819-9
FIRMA	

RECIBO DE ENTREGA DE DINERO N° 7

Yo, **Paula Collao Vergara**, Cédula de Identidad Nacional, RUT **13.250.005-3** hago entrega a Carolina Albuquerque A.,
Cédula de Identidad N° 15.474.819-9, de
80.000.-, pesos, en efectivo.

Monto percibido por los servicios de:

FECHA	SERVICIO	VALOR
Desde junio	Servicio community	
noviembre	manager / Fanpage /	
	twitter / LinkedIn .	80.000.-
	5 publicaciones.	

NOMBRE	Carolina Albuquerque
RUT	15.474.819-9
FIRMA	

RECIBO DE ENTREGA DE DINERO N° 8

Yo, Paula Collao Vergara, Cédula de Identidad Nacional, RUT 13.250.005-3 hago entrega a Carolina Alberguenque A.,


Cédula de Identidad N° 15.474.819-9, de

300.000 + 25.000.- pesos, en efectivo. / Transferencia / 150.000
325.000 150.000.-

Monto percibido por los servicios de:

25.000 / Efectivo. / 13/12/18/

FECHA	SERVICIO	VALOR
25/11/2018	80% Web Admin	300.000.-
13/12/2018	presea / community manager / twitter / Fanpage / linkedin / p. publico.	25.000.-
✓	✓	✓

NOMBRE	Caroline Alberguenque
RUT	15.474.819-9
FIRMA	

ADOM

ANEXO 2

RENDICIÓN / BOLETA / GASTOS 2018

FALABELLA RETAIL S.A.
RUT 77.261.280-K
PASEO AHUMADA L.165 CAJA 005
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA NRO. 518922823
LOCAL: 0165 - AHUMADA ELECTROHOGAR
TERMINAL: 0105 SECUENCIA: 6573
FECHA: 20/03/2018 HORA:17:23
VENDEDOR: 366250
POULSEN HANS

CODIGO PROD.	DESCRIPCION	MONTO
0013803257939	CANON G-3100 \$	139990
4549292054729	CANON GI-190 N \$	7990
	TOTAL	147980
TARJETA CMR Visa Contactless C		147980
xxxxxxxxxxxx3026 /00/11704741202000/00/		

VUELTO 0

T 20/03/18 1 VENTA 147980. T T

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN

MONTO 147980

TASA DE INTERES 3.01

NRO DE CUOTAS 3 TOTAL CREDITO

156975 VALOR CUOTA 52325

PRIMER VENCIMIENTO: 05/05/2018

CMR PUNTOS

PUNTOS POR ESTA COMPRA: 986

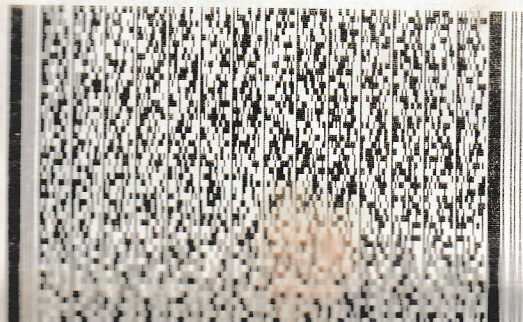
PUNTOS ACUMULADOS*: 1046

ANDRES OSCAR PINO P. CMR

TARJETA CMR Visa Con: xxxxxxxxxxxx302

CUOTAS : 3

MONTO : 147980



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. Nro. 140 del año 2010

18/3/2018

Pago Seguro WebPa

NIC
CHILE

Su transacción fue realizada con éxito.

Comercio : UNIV.DE CHILE NIO

Total a Pagar : \$ 18.900

Número de tarjeta : *****2011

Orden de Compra : 4796717

Código de Autorización : 005723

Fecha : 18/03/2018 18:35



Esta transacción se está realiza



**Soluciones Computacionales
Smart Systems Ltda.**

Comercialización de accesorios y
partes de procesamiento de datos y computación,
importación y exportación de los mismos,
Servicios de Internet.

Los Dominicos 8630 Of 410. Las Condes

Telefonos: 25819336 Fax 22244796

www.smart.cl ventas@smart.cl

R.U.T.: 77.324.370-0

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 14109

S.I.I. - Santiago Oriente

Cliente	: Asociación de Direcciones de Obras y Profesionales de las Direcciones de Obras Municipales de Chile	Emitido	: 17-07-2018
R.U.T.	: 65.099.438-8	Vence	: 17-07-2018
Giro	: Asociación Gremial de Directores de Obra	Pago	: Contado
Dirección	: Poeta Vicente Huidobro 3718-A		
Comuna	: Macul		
Ciudad	: Santiago		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P.Unitario	Total
Hosting	4 GB adomchilecl (12/07/2018 - 11/07/2019)	1	UND	33.900	33.900

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia	Monto Neto	\$	33.900
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	6.441
				Monto Total	\$	40.341

Observación
PAGADA.



Timbre Electrónico S.I.I. Res. 77 de 2007
Verifique documento www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

ASTRID LORENA RAMIREZ VARAS

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 32

RUT: 13.872.071-3

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES N.C.P.,

COMUNICADORA AUDIOVISUAL

AVENIDA GRECIA 1051 Depto. 306 , NUNOA

TELEFONO: 22371348

Fecha: 24 de Julio de 2018

Señor(es): AGUSTIN ALEJANDRO PEREZ ALARCON

Rut: 9.666.514- 8

Domicilio: POETA VICENTE GARCIA HUIDOBRO 3718 A, MACUL

Por atención profesional:

SERVICIOS DE DISEÑO

55.555

Total Honorarios \$:

55.555

10 % Impto. Retenido:

5.556

Total:

49.999

Fecha / Hora Emisión: 24/07/2018 17:39



1387207100032B081E79

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201807241740

Fecha / Hora Impresión: 24/07/2018 17:40

ANEXO 2

RENDICIÓN / BOLETA / GASTOS 2018

BOLETA ELECTRONICA N° 1264405595
SII SANTIAGO
RUT 81201000-K
PENCOSUD RETAIL S.A.
19 V MACKENNA 6100
A FLORIDA - SANTIAGO
 7806810800457 BOLSAS VIRUTEX 1.249
 BOLSAS BASVIRUT -270
 7801875001788 COCINA BASULIP 1.399
 7806500225812 SERV. ELITE 2.239
 SERVILLETA ELIT -549
 7806500225805 SERVILLETA ELITE M 2.499
 PAPEL TOALLA SE -409
 7806510232466 HOJAS EQUALIT 500H 3.390
 5 X \$690
 7807219012298 CARPETA CARTON ADI 4.140
 7806610244017 PACK RHEIN CARPET 1.790
 2 X \$1.699
 7790520016447 GLADE LAVAND 360CC 3.398
 GLADE AEROSOL -1.440
 3 X \$4.990
 7613036312752 NESCAFE ESPRESSO 14.970
 7 X \$1.000
 7613036111053 GALLETA MCKAY CRIO 7.000
 6 X \$999
 7802215507106 DELI CLASICA 240GR 5.994
 4 X \$999
 7802215507113 DELI CHIPS 210GR 3.996
 3 X \$1.199
 7802225630900 GALLETA HOLANDA BO 3.597
 7801810112670 TE YELLOW LABEL LI 2.899
 TE LIPTON YELLO -899
 7814918103921 NAT STEVIA 400 SOB 4.659
 7801875058072 HIER MENT SUP 20 B 729
 7803200804156 MAY HELLMAN 744GR 2.099
 MAYO HELLMANNS -609
 7613030121121 ALIM.FORT.MILO 3.199
 7801505000570 AZ IANSA POTE 1.8K 2.099
 2 X \$3.199
 7801505000419 IANSA STEVIA 250 M 6.398
 2 X \$719
 7807910009405 LECH DESC JUMBO 1L 1.438
 SUB TOTAL \$ 79.181
 DESCUENTOS \$ 4.176
 TOTAL \$ 75.005
 DEBITO \$ 75.005
 VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****
 USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 600
 www.puntoscencosud.cl 6003604000

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 CASA ROYAL ALAMETA
 AVDA LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 971
 SANTIAGO
 597027089151-V16.245
 FECHA: 06/08/2018 HORA: 12:40:58 TERMINAL: LAN04621
 FECHA CONTABLE: 06-08-18
 NUMERO DE TARJETA: *****9010 NUM DE CUENTA: *****528 B-DB
 MONTO COMPRA: \$13.990
TOTAL: \$13.990
 EMPLEADO: 0215
 NUMERO DE BOLETA: 2
 NUMERO DE OPERACION: 047939
 CODIGO DE AUTORIZACION: 127290

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
IONO ELECTRONICA
 Aceptados
 HDMI

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 GLOBAL PHONE SERVICE
 SAN DIEGO 144 13
 SANTIAGO
 8703012713-V16.245
 FECHA: 07/08/2018 HORA: 14:22:24 TERMINAL: F0V10303
 FECHA CONTABLE: 07-08-18
 NUMERO DE TARJETA: *****9010 NUM DE CUENTA: *****528 B-DB
 MONTO COMPRA: \$36.330
TOTAL: \$36.330
 NUMERO DE OPERACION: 000797
 CODIGO DE AUTORIZACION: 359863

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR
 GLOBAL PHONE SERVICE

PRODUCTO	CANT.	PRECIO	VALOR
Vaso polipapel 8oz x50 unidades (food pa	6L	1.600	9.600
Tapa capuccino 8ozx 50 unidades (food pa	6L	990	5.940
Cubrevaso 8 onzaskx26 unidades (food pack	12U	570	6.840
Vaso acrilico grandex20 unidades	1L	3.100	3.100
Cuchara de te sterlingx 100 unidades (fo	1L	800	800
Bandeja carton rectangular con blonda n°	1L	3.850	3.850

**SERVICIOS DIGITALES E
IMPRESIÓN OSEG SPA**

Giro: IMPRESIÓN DIGITAL, FOLLETOS,
TARJETAS DE PRESENTACIÓN, VENTA DE
MERCHA
AVENIDA LA SIEMBRA 1952 casa CHICAUMA-
LAMPÁ
eMail : OSCARSANABRIA20@HOTMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.839.579- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº8

S.I.L - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 08 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DIRECTORES DE OBRAS Y
PROFESIONALES DE LAS DIRECCIONES D
R.U.T.: 65.099.438- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LOS PLATANOS 3130
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO: comunicaciones@adomchile.cl
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	pendon roller 80x200cm	2	36.900			73.800
-	pendon roller 120x200cm	1	48.900			48.900
-	crede. 10x15cm laminadas	220	200			44.000
-	tarjetas de prese 4x4col	600	100			60.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	226.700
I.V.A. 19%	\$	43.073
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	269.773

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

ANEXO 2

RENDICIÓN / BOLETA / GASTOS 2018

Lanyards

11

COMERCIAL PB E HIJOS S.P.A.
ANTONIA LOPEZ DE BELLO 743 LOCAL 548
RECOLETA SANTIAGO
RUT Nro.: 16.739.323-7
GIRO: COMPR. VENTA PROD. AVICOLAS Y LACTEOS
Boleta autorizada por el SII
Res. SII Nro. del 19 de Junio del 2007
Nro. Fiscal 76739323-78885
Nro. Caja: 0001 Nro. Boleta: 0000023035
Fecha 08/08/18 Hora 10:10:04

30,0000 x 380,0000	
-T- COCA COLA LATA	11400
TOTAL	11400
EFFECTIVO	1140
EFFECTIVO	10260
Suma de sus pagos	11400
Su Vuelto	0

--- LANIX ERP ---
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF100761

*Insumos
Coffee Break*

INICIO DE COMENTARIO

FIN DE COMENTARIO

12

VALOR CUPA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

RUT: 16.739.323-7

BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA

CUPA DE LA BOLETA



*Insumos
prod. Lanyards*

**GRUPO ARTE FULL LIMITADA**

Giro: EMPRESA DEDICADA AL AREA DE
PUBLICIDAD
GENERAL DEL CANTO 50 301 SANTIAGO-
PROVIDENCIA
eMail : ARTEFULL1704@GMAIL.COM Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

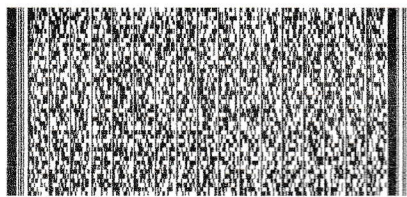
R.U.T.:76.718.518- 9**FACTURA ELECTRONICA****Nº536****S.I.I. - PROVIDENCIA**

Fecha Emision: 08 de Agosto del 2018

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DIRECTORES DE OBRAS Y
PROFESIONALES DE LAS DIRECCIONES D
R.U.T.: 65.099.438- 8
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: LOS PLATANOS 3130
COMUNA NUNOA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	IMPRESION ETIQUETAS ADH	1	14.554,62			14.555
-	FOTOGRAFICO 180GR 50H	1 A4	2.521			2.521
-	PROMO OPALINA 21X26	1	1.008,4			1.008
-	CART PERLADA GRIS 10H	1 OFIC	2.016,8			2.017
-	LANYARD ROJO	220	252,1			55.462

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 75.563

I.V.A. 19% \$ 14.357

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 89.920

ADOM

COMPROBANTES DE PAGO

**MANUEL FONSECA Y
COMPANIA LIMITADA**
R.U.T.:78.969.090 - 1
ROTISERIA Y FIAMBRIA
ANTONIA LOPEZ DE BELLO 743
LOCAL 607- RECOLETA - SANTIAGO
FONO:227 771 419

"FIAMBRIA LA VICTORIA"

Nº 395455

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 34410

Gracias por preferirnos

DIA	MES	AÑO
08	08	2018

IMP.COMERCIALES RUT:5.106.443-8
PADUA 1428 FONO:777 58 17 C. NAVIA

DUPLICADO: CLIENTE

SUB TOTAL \$ 34410

TOTAL
3 PCS \$ 34410

*Insumos
Cofee Break.*

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
COMERCIAL LOYOLA SPA
ANTONIA LOPEZ DE BELLO 743 545
SANTIAGO
597031346096-V16.245

FECHA	HORA	TERMINAL
08-08-2018	10:06:16	5VT17365
FECHA CONTABLE		08-08-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	B-DB
*****9010	*****528	
Monto compra		\$6.320
TOTAL:		\$6.320
NUMERO DE OPERACION		004359
CODIGO DE AUTORIZACION		004306

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

COMERCIALIZADORA NATURALFRESH
S.P.A. - R.U.T.: 76.194.645 - 5
Fabricación de Masas y Prod. Panadería, Vta. al
por Menor Prod. Panadería, Vta. Prod. Rotisaría
C. MATRIZ: Antonia Lopez de Bello 743
Loc. 274 - Recoleta - SUC. Pje.
El Bosque Nº 10674 - Block 32
Depto. 34 - Villa El Bosque II - La Pintana
Fono: 227777491 - Santiago

Nº 657544

Duplicado: Cliente

BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS

TOTAL
\$ 18000

DIA	MES	AÑO
08	08	2018

MARQUEZ (84.398.100-3) F.Fax: 225583511 - Sgo.

*Insumos Cofee
Break.*

*Traslado por
Compra de
Insumos*

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
CONGEI TIO PEPE SPA
ANTONIA LOPEZ DE BELLO 743 LOCAL 1035
SANTIAGO
597037852770-V16.247

FECHA	HORA	TERMINAL
08-08-2018	10:32:38	V3G95042
FECHA CONTABLE		08-08-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	B-DB
*****9010	*****528	
Monto compra		\$10.000
TOTAL:		\$10.000
NUMERO DE OPERACION		000307
CODIGO DE AUTORIZACION:		312972

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

Insumos Cofee Break

Reporte de Gestión Contable

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
LIBRERIA PAVIRA
PASO AHUMADA 341 325
SANTIAGO
597026829922-V16.242

FECHA	HORA	TERMINAL
08-08-2018	10:00:18	LPC43344
FECHA CONTABLE		08-08-18
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	B-DB
*****9010	*****528	
Monto compra		\$61.000
TOTAL:		\$61.000
NUMERO DE OPERACION		004211
CODIGO DE AUTORIZACION:		464601

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

RAUL QUIROGA SANDOVAL

Giro: LIBRERIA - BAZAR - INSUMOS -

FOTOCOPIAS

AHUMADA 341 325- SANTIAGO

eMail : LIBRERIAPAVIRA325@GMAIL.COM

Telefono : 2 26335840

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

ACION DE DIRECTORES DE OBRAS Y
PROFESIONALES DE LAS DIRECCIONES D

R.U.T.: 65.099.438- 8

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: LOS PLATANOS 3130

tu viaje del miércoles por la mañana con Uber - abur.carol@gmail.com - Gmail

8/8/2018

REDACTAR

Recibidos (2,393)

Destacados

Enviados

Borrachos (4)

...

Más etiquetas



Carolina

F

Felipe Góiz

C

Claudio Antares

O

Oliver Rodríguez

Destacado

...

Haz clic aquí si quieres habilitar las notificaciones de escritorio para Gmail. Más información Oculi

Más



\$6.750

Gracias por elegir Uber, Carolina

8 de agosto de 2018 | UberX

8:53 | Montevideo 2511, Renca, Región Metropolitana, Chile

COMPROBANTES DE PAGO

*Traslado por
Compra de
Insumos*

Victor Manuel Belmar Diaz
R.U.T. 5.168.302 - 1
Abarrotes Varios, Cereales
Lácteos, Verduras, Frutas
Confites, Productos Congelados
Útiles de Aseo, y Personales
Fideos, Pan, Bebidas
Gaseosas y Fantasía
LOS TAMARUGOS N° 3614
POB. HUAMACHUCO RENCA
** CAMILA **

Nº 095086

DUPLICADO: CLIENTE
BOLETAS DE VENTAS Y SERVICIOS

\$ 9.410		
Gracias por su Compra		
DÍA	MES	AÑO
8	8	20

FM GRÁFIC Rosa Fuentes RUT: 11.205.566-5
Fono: 2268.10959 Romero 3192 - Santiago

*Traslado por
Compra de
Insumos*

*Insumos
Producción*



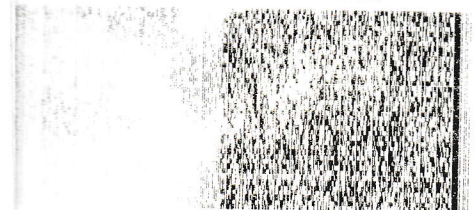
R.U.T.: 96.694.370-K

BOLETA
ELECTRONICA
Nº: 49664

S.I.L. - SANTIAGO NORTE

Distribuidora de Flores Aconcagua S.A.
Compra y Vta de Flores, Artículos de Florería, Frutas y Verduras,
Lácteos
Vda Polte Eduardo Pte 14 1615 Local C., Sin Localidad
Fecha: 09 de agosto de 2018
rs: Público General
ur: 66.666.666-6
rección: Sin Dirección
omuna: Sin Comuna Ciudad: Sin Ciudad

Ant / Código / Descripción	Valor
x 87 monium / Select Imp.: \$ 3.361	4.000
x 120 In: Rosas / 40 Cm Cons. \$ 4.202	5.000
TOTAL \$	9.000



Timbre Electrónico SII
01 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

[Haz clic aquí si quieres habilitar las notificaciones de escritorio para Gmail.](#) [Más información](#) [Ocultar](#)

Más

REDACTAR

Recibidos (2/394)

Desconocido

Desconocido

Desconocido (4)

Más etiquetas



Carolina



Felipe Salas



Claudio Antonio



Oliver Rodriguez



Desconocido



Desconocido

\$5.300

Gracias por elegir Uber, Carolina

8 de agosto de 2018 | UberX

14:45 | [Los Tamarugos 3526, Renca, Región Metropolitana, Chile](#)

15:05 | [Padre Alonso de Ovalle 900, Santiago, Región Metropolitana, Chile](#)

Viajando con Michael Antonio

[Haz clic aquí si quieres habilitar las notificaciones de escritorio para Gmail.](#) [Más información](#) [Ocultar](#)

Más

\$1.750

Gracias por elegir Uber, Carolina

5 de agosto de 2018 | UberX

13:48 | [Av. Departamental 1900, Macul, Región Metropolitana, Chile](#)

13:59 | [Maihue 6351, La Florida, Región Metropolitana, Chile](#)

Viajaste con Christian Andros

TROFEOS AGUILERA GONZALEZ

LIMITADA

Giro: Comercio y distrib. de trofeos, galvanos,

insignias y art. publicitarios

BAQUEDANO 853 L-10 COMER LAS TERRAZAS-

LAMPA

eMail : Telefono : 7 8271108

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): ASOCIACION DE DIRECTORES DE OBRAS Y PROFESIONALES DE LAS DIRECCIONES D

R.U.T.: 65.099.438-8

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: LOS PLATANOS 3130

COMUNA: NUNOA CIUDAD: SANTIAGO

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Agosto del 2018

S.I.L. - SANTIAGO NORTE

FACTURA ELECTRONICA

Nº148

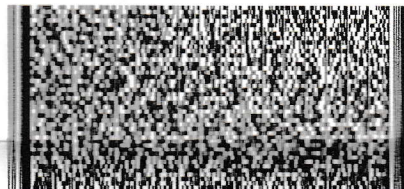
R.U.T.:76.317.405-0

CEDIBLE

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sil.cl

Timbre Electrónico SII



MONTO NETO	\$	26.245
I.V.A. 19%	\$	4.987
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	31.232

Forma de Pago: Crédito

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLACAS CON LOGO	7	535			3.745
-	MATRIZ LOGO	1	3.000			3.000
-	GALVANO CRISTAL	1	19.500			19.500



Santiago de Chile, 22 de marzo de 2018

Cotización N°154

Señorita:
Carolina Alburquenque A.
Encargada de Comunicaciones ADOM Chile

Junto con saludarte y según lo solicitado, entrego presupuesto respecto a imagen corporativa, sitio web e Intranet para **ADOMCHILE** que solicita. A continuación, detalle de verticales de negocio que fueron solicitadas.

Respecto a la **Imagen Corporativa** podemos decir que la **Conceptualización del Isotipo**, es uno de los procesos de desarrollo para generar conceptualización con los servicios y la imagen a proyectar como entidad. Debemos incorporar elementos reconocibles para conseguir la "recordación" de la marca.

El **Diseño del isotipo**, es el mecanismo para conseguir la imagen del cliente con el fin de proyectar potencialidades que tienen cada uno de los mensajes que deseamos mostrar. La aplicación del logo se verá reflejada tanto en el sitio web, redes sociales, acciones de marketing, gráficas y papelería digital.

Para el **Proceso de entrega**, realizaremos tres (3) propuestas iniciales, seleccionando una de ellas para trabajarla con dos (2) correcciones. En caso de necesitar **Manual de Marca**, efectuaríamos un costo es adicional, ya que es una labor específica y el formato de entrega también requiere diseño.

DISEÑO WEB

Para el Diseño Web, presentaremos una propuesta eficiente y corporativa para la **ADOM Chile**, que integre como secciones, la presentación de la empresa, la presentación de los servicios, la descripción de los productos, proyectos de éxito, equipo y contacto.

Sobre las características del sitio, este será responsivo, autoadministrable, con diseño moderno, en ambiente WordPress, además de incluir la intranet solicitada.

INTRANET

Debemos considerarla como un sitio web interno, diseñado para ser utilizado dentro de los límites de una compañía. Lo que distingue una Intranet de un sitio de Internet, es que estas son privadas y la información que reside en ellas, tiene como objetivo asistir a los socios, trabajadores y/o usuarios en la generación de valor para la empresa.

Una Intranet pone a disposición, información a lo largo y ancho de la empresa, las 24 horas del día, los 365 días del año, trabajando desde una oficina, en un viaje de placer o desde la casa haciendo trabajo remoto. Todo bajo un esquema de seguridad y control de acceso que asegura que cada persona puede ver únicamente lo que le corresponde.

PRESUPUESTO GENERAL

Condiciones Comerciales

- Valores NO Incluyen IVA. (Salvo en Productos Papeleria)
- Tipo de cambio Peso Chileno
- Facturación contra entrega y recepción de Orden de Trabajo, pago a 30 días una vez recepcionado los trabajos.
- Validez de la Cotización: 15 días

Entrega 15 a 30 días hábiles desde recepción de OC para algunos de los productos cotizados.

Presupuesto Finas Hierbas SPA

Servicios	Cantidad	Detalle	IVA 19%	Transporte	Comisión	Diseño	Valor Total	
Sitio Web	1	Responsivo Autoadministrable Diseño moderno Ambiente WordPress	-	-	-	-	\$400.000	
Intranet	1	Funcional, 30 casillas correo, votación a nivel nacional Salas de Chat	-	-	-	-	\$900.000	
Diseño Gráfico	Cantidad	Detalle	IVA 19%	Transporte	Comisión	Diseño	Valor Total	
Diseño Marca	1	Logo + Imagen Corporativa	-	-	-	-	\$400.000	
Carpetas	100	Tamaño: 23,32 cm (A4 Cerrado). Material: Papel couché premium 300 grs. laminado mate. Incluye bolsillo impresos sin ranura.	\$124.950	\$1.520	\$9.000	\$40.000	\$175.470	
Pendón	2	Impresión en PVC 200x80 cm.	\$89.964	\$1.520	\$9.000	\$80.000	\$180.484	
TOTAL							\$2.055.954	

Observación: Valores de diseño, están incluidos el IVA, transporte y comisión. NO incluidos en Intranet, Sitio Web e Diseño de Logo + Corporativa.

Esperando la buena acogida a este documento.

Cordialmente.

Renato Herrera Lagos
Contenidos Finas Hierbas
+56 9 7924 1352

COTIZACIÓN SERVICIOS



FECHA: 27 de noviembre de 2018
N.º COTIZACIÓN: 45221
N.º CLIENTE SIN ASIGNAR

SOLICITA FACTURA
RAZON SOCIAL: NO INDICA
RUT: NO INDICA
DIRECCION: NO INDICA
CIUDAD: NO INDICA
GIRO: NO INDICA

CONTACTO
CAROLINA ALBURQUENQUE
comunicaciones@adomchile.cl

SERVICIO SOLICITADO

CONDICIONES DE PAGO

Servicio Creación Web, Marketing y Contenido

Contado

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Diseño Web Sitio Privado (https) hasta 10 páginas	\$450.000 + IVA
Sesion de Fotos	\$50.000 + IVA
Creación Identidad Corporativa	\$120.000 + IVA
Conexiones RR.SS con página web	Incluido en diseño
Contenido Noticias (por definir, según especificaciones)	Incluido en diseño
Mantenición Mensual Web (1) y Servidor Hosting (3)	Incluido en diseño
Servicio de Soporte Web (Mesa de Ayuda)	Incluido
Plazo: Entrega en 15 días	
TOTAL	\$620.000 + IVA

COTIZACION VALIDA POR 5 DÍAS. (VALIDA HASTA EL 04 DE DICIEMBRE DE 2018)



Ver	Redactar	Responder	Responde
16			
Entrada			
Borradores			
Enviados			
SPAM			
Papetera			
Junk			

Sitio Web

De

Cordova Galan

Destinatario

comunicaciones@adomchile.cl

Fecha

2018-11-26 23:39

Mensaje 45 de 241

Querida Carolina, es un gusto saludarte...

Te escribo debido a la publicación que hiciste en LinkedIn.

Te comento que nosotros realizamos ese trabajo de forma integral, Diseño y creación del sitio web, fotografía profesional, conexión con redes sociales, redacción y creación de contenido y podemos trabajar en conjunto en la parte de misión, valores, visión, ya que eso es algo muy "personal" de la empresa.

El valor del trabajo es de 1.8 MM + Iva al año, incluye todo lo que solicitas realizado por profesionales de cada área, las menciones mensuales, y modificaciones menores que requieran hacer al sitio.

El valor también incluye rediseñar por completo el sitio una vez por año si el cliente así lo quiere.

Ultimos sitios desarrollados por nosotros:

www.cordova-galan.com <<http://www.cordova-galan.com/>>

<http://www.esnaciassubercasaux.cl> <<http://www.esnaciassubercasaux.cl/>>

<http://www.miboroducciones.cl> <<http://www.miboroducciones.cl/>>

<http://asociamundo.com> <<http://asociamundo.com/>>

Quedo atento a tus comentarios y desde ya a tu disposición.

Emilio C.
Art. Director.
+56 97981541

SERVICIO DE PROGRAMACIÓN

Asociación de Directores de

Obras de Chile

CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Toda la información contenida en este documento es proporcionada confidencialmente con el único propósito de acercar posturas comerciales con la entidad receptora prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo consentimiento expreso y por escrito por Mauro Longa / Francisco Bravo.

SERVICIO DE PROGRAMACIÓN Y REDISEÑO WEB

El servicio contempla los siguientes puntos:

1. Creación de sitio web (diseño): \$650.000

Se destacan las principales tareas:

- Programación web responsiva de www.tusitio.cl (se nos debe comunicar cual será el dominio elegido)
- Diseño corporativo de la Asociación
- Creación de las casillas de correo para los usuarios que se definan.
- Configuración en Outlook para las cuentas de correo
- Página web administrable por el usuario
- Soporte técnico por 3 meses

2. Sesión de fotografías para la nueva web del directorio: \$150.000

3. Generación de contenidos: (variable)

Relacionado con la generación de las páginas del sitio (misión, visión, valores, etc). \$25.000 por página solicitada

4. Redacción de noticias: (variable)

Se indica al menos 5 noticias en la propuesta inicial, en este caso serían \$100.000 (20.000 por cada noticia) salvo que exista alguna modificación, por lo mismo se deja como costo variable

5. Conexión de las RRSS con la página: (variable)

6. Mantención mensual: 200.000

Aspectos técnicos de la página, actualizaciones de seguridad, plugins, chequeo de ficheros, etc

Propuesta Económica

Los valores contemplados en esta propuesta consideran las horas de programación, diseño y generación de contenido requeridas.

Valor de Programación, Diseño y Contenido Web: **\$1.000.000** (no incluye los costos variables determinados anteriormente, ya que eso debe ser definidos por el cliente)

Forma de pago:

50% al inicio y 50% al acabar el proyecto contra entrega final.

Esta cotización no incluye:

- Hosting
- Dominio
- Idiomas de contenido web.
- Cualquier actividad, producto o servicio no incluido expresamente en la propuesta de trabajo.

Modificaciones a la propuesta:

Cualquier modificación respecto de las materias y contenidos específicos de los servicios contratados deberá ser convenida previamente y por escrito entre las partes, fijando los términos y condiciones de dichas modificaciones.

Tareas necesarias por parte del cliente:

Disponer del hosting, dominio y claridad respecto a las páginas y noticias a crear, así como las redes sociales a integrar a la web

Observaciones:

- Si el cliente cancelara el proyecto una vez iniciado deberá pagar el valor del trabajo realizado al momento de la suspensión.
- Los valores y plazos quedan condicionados al cumplimiento de las tareas necesarias por parte del cliente.
- La presente propuesta tendrá una validez de 30 días naturales a partir del 28 de noviembre de 2018

Mauro Longa A.

Diseñador Gráfico Webmaster

Skype: ariellonga

Móvil: +56 9 64144404

Francisco Bravo O.

Periodista – Seo – Implementador Wp

Skype: danakin

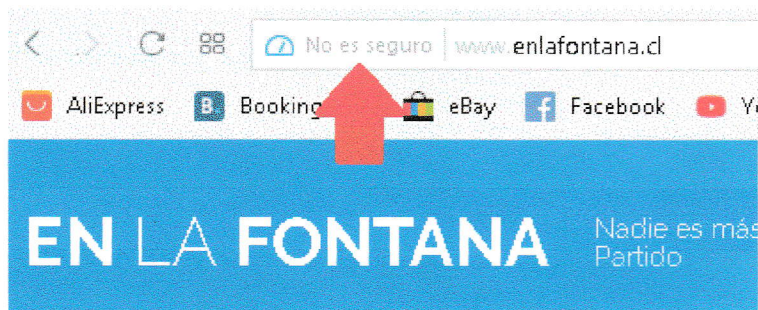
Móvil: +56 9 8268419

OFERTAS ADICIONALES:

Luego de analizar el proyecto, ofrecemos dos ofertas optativas, que creemos que pueden ir en directo beneficio del sitio:

Propuesta adicional 1:

- **Protocolo HTTPS:** Google y los principales buscadores del mundo están obligando a los sitios a tener este protocolo, de lo contrario, marcará el sitio como no seguro.



- **Velocidad optimizada:** Dada la naturaleza del proyecto, podemos incrementar la velocidad del sitio mediante plugins y plataformas dedicadas, sobre todo en versión para móviles.
- **Seguridad Web de Última Generación:** los hackers están al acecho siempre. Por esta razón, podemos realizar configuraciones adicionales que harán a esta web de muy difícil acceso para delincuentes informáticos, como por ejemplo, esconder la ruta de las imágenes, de los correos o de los usuarios algo fácilmente accesible desde cualquier computador.
- Por solo 100.000 pesos más, puede sumar estos tres servicios a nuestra propuesta inicial.

Propuesta adicional 2:

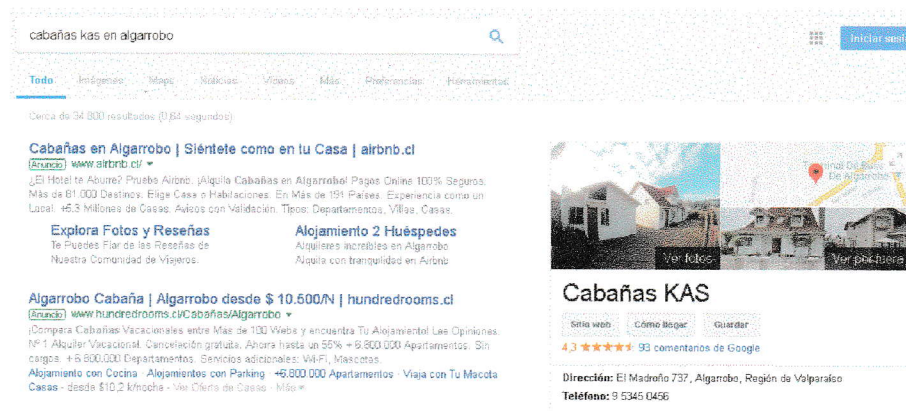
Otra opción adicional que ofrecemos es el servicio de Community Manager, el cual sería por un año y en el cual el cliente solo nos enviaría las noticias, mensajes o acciones que quieren destacar en sus redes sociales.

Nosotros nos ocupamos de automatizar la interacción con los visitantes, así como el engagement de cada noticia o comunicado, en cada red que les interese llevar a cabo este proceso.

Sabemos como viralizar contenidos y generar trending topic en las redes mas importantes

En caso de elegir esta opción, se incluiría gratis el servicio de **Seo Local**

Esta herramienta casi nadie la ocupa y tiene excelentes resultados para posicionar un negocio, una institución, un portal o una persona que de un servicio. Un ejemplo de esto es el siguiente, al buscar “cabañas Kas en Algarrobo”, vemos los siguientes resultados en Google:



Podemos hacer lo mismo con su sitio, posicionándolo para palabras claves que usted considere interesantes, como podría ser “Asociación de Directores de Obras en Chile”, por ejemplo.

El ojo humano realiza lo que visualiza en el sector derecho y Google lo sabe muy bien, por eso, creemos que es la oportunidad de aprovechar este servicio para ganar notoriedad.

Este último servicio adicional, tiene un valor de 400.000 por mes.

Sitios Realizados por Nosotros:

- www.cabanaskas.cl
- www.inmobiliarialitoral.cl
- www.testoybuscando.cl
- www.asesorfinanciero.online

Señores
ADOM CHILE
PRESENTE

At.: Sra. Paula Collao

Mi nombre es Francisco Cabrera Gamboa, periodista experto en medios, actualmente soy productor periodístico de Canal 13 y me permito cotizar los siguientes servicios solicitados por ustedes.

SERVICIO	COSTO
Community Manager Mensual: Actualización Diaria de todas las Redes Sociales e incremento de followers. Actualización de noticias.	450.000.-
Community Manager Esporádico: Actualización de sitios según necesidad del cliente.	20.000 por publicación.
Gestión de Prensa Mensual. Aparición en prensa nacional, televisión, radio y sitios online. 1 aparición mínimo en una plataforma.	750.000
Gestión de Prensa Esporádica: Aparición en los medios de comunicación según coyuntura o necesidad del cliente.	Televisión: 150.000.- Prensa Nacional: 80.000.- Prensa Regional: 50.000.- Radio Nacional: 45.000.- Radio Regional: 30.000.- Radio online: 20.000.- Medios online tradicionales: 50.000.- Medios online específicos: 40.000.-
Gestión de públireportajes o inserciones	100.000.-
Redacción públireportaje o inserciones	250.000.-

FRANCISCO CABRERA GAMBOA
18.126.226-5
+56 9 7988 0070
Francisco13.cg@gmail.com

Santiago, 5 octubre de 2018.