SONNEDIX CHILE HOLDING SPA 76.336.436-4

EL BOSQUE CENTRAL 92 PISO 6

V° B° Controler

LAS CONDES

SANTIAGO

SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS

 N^{o} :

18060123

Fecha: Estado: 30/06/2018 VIGENTE

COMPROBANTE DE TRASPASO

Provision de Vacaciones

Descripción Cuenta	C.Costo	RUT	Auxiliar	TD	Nº Docto	TR N°D	octo	Debe Pesos	Haber Pesos	Equivalencia	Debe Dólar	Haber Dólar	Glosa del Movimiento
Vacaciones & Feriado Proporcional	1-01-001							209	-	651.210000	136,231.00		Provision de Vacaciones
Vacaciones & Feriado Proporcional	1-01-003							2,468	-	651.210000	1,607,018.00		Provision de Vacaciones
Vacaciones & Feriado Proporcional	1-01-006					-		504	-	651.210000	327,973.00		Provision de Vacaciones
Vacaciones & Feriado Proporcional	1-01-008							264	-	651.210000	172,223.00		Provision de Vacaciones
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		13483906	TAPIA CASTRO DANIEL ALEJANDRO	TR	18060123	TR 1806	0123	-	357	651.210000		232,402.00	Provision de Vacaciones TAPI
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		15906243	CORTÉZ GUTIERRÉZ JUAN ADUARDO	TR	18060123	TR 1806	0123	-	264	651.210000		172,223.00	Provision de Vacaciones COR
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		16459590	Pedro Juan Rojas Olate	TR	18060123	TR 1806	0123		119	651.210000		77,302.00	Provision de Vacaciones ROJA
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		16495979	MANSILLA CHANDIA PAULINA LORET	TR	18060123	TR 1806	0123	-	241	651.210000		156,910.00	Provision de Vacaciones MAN
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		24611849	Jay Jonathan Adrien	TR	18060123	TR 1806	0123	-	674	651.210000		438,970.00	Provision de Vacaciones JAY
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		25318900	DOLINSKI PEÑA ELIZABETH	TR	18060123	TR 1806	0123	-	396	651.210000		257,590.00	Provision de Vacaciones DOLI
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		25607114	LEON HIDALGO DANIEL	TR	18060123	TR 1806	0123	-	108	651.210000		70,383.00	Provision de Vacaciones LEON
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		26173146	GARCIA FERNANDEZ KARLA ANDREI	TR	18060123	TR 1806	0123	-	108	651.210000		70,322.00	Provision de Vacaciones GAR
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		26352457	MURCIA TORREGROSA FRANCISCO	TR	18060123	TR 1806	0123	-	101	651.210000		65,909.00	Provision de Vacaciones MUR
Cuentas por Pagar Vacaciones / Holi		6663578	DEL CAMPO FAYET SERGIO ALFREDO	TR	18060123	TR 1806	0123	-	1,077	651.210000		701,434.00	Provision de Vacaciones DEL
								-	-				
						-		-	-				
								-	-				
			***************************************					-	-				
								-	-				
								-	-				
								-	-				
								-	-				
							-	-	-				
								-	-				
								-					
								-	-				
								-					
								-	-				
	-							-	-				
									-				
					-			-					
								-	-				
				-								-	
	-							-		-		-	
	-							-	-				
	-												
	TTE							<u>-</u>					
Tayl	-07												
ALLES COLD	87-6	\											
18.424.0	P pning	•				TOTA	LES	3,445	3,445		2,243,445.00	2,243,445.00	
San Unital	()	íΩ	Λ										
Preparado por	- 1	¥ -	V° B° Gerencia				Observac	iones		1			
Laura Leyton	2			- 1						1			

Informe :PROVISION DE VACACIONES

Mes a procesar: Junio 2018 Areas de Negocios:Todas Centros de Costos:Todos

Fichas:Todas

FICHA	TRABAJADOR	RUT	INCORPORACION	SUELDO BASE	SUELDO VARIABLE	DIAS POR CONTRATO	DIAS HABILES	DIAS CORRIDOS	PROVISION ACUMULADA	PROVISION MES ANTERIOR	PROVISION DEL MES
							/				
15906243	CORTES GUTIÉRREZ JUAN EDUARDO	015.906.243-0	14/09/2017	3,039,230	-	15	/11.92	16.69	1,690,825	1,518,602	172,223
6663578	DEL CAMPO FAYET SERGIO ALFREDO	006.663.578-3	13/11/2017	12,451,484	-	15	W/9.46	13.24	5,495,255	4,793,821	701,434
25318900	DOLINSKI PEÑA ELIZABETH	025.318.900-2	01/03/2016	4,572,592	-	15	13.46	18.84	2,871,588	2,613,998	257,590
26173146	GARCIA FERNANDEZ KARLA ANDREINA	026.173.146-0	28/05/2018	1,255,762	-	15	//1.33	1.86	77,857	7,535	70,322
24611849	JAY JONATHAN ADRIEN	024.611.849-3	06/02/2017	5,842,587	-	20	.//, 2	2.8	545,308	106,338	438,970
25607114	LEON HIDALGO DANIEL	025.607.114-2	11/06/2018	1,902,241	-	15	0.79	1.11	70,383	-	70,383
16495979	MANSILLA CHANDIA PAULINA LORETO	016.495.979-1	17/11/2015	2,785,374	-	15	10.46	14.64	1,359,263	1,202,353	156,910
26352457	MURCIA TORREGROSA FRANCISCO	026.352.457-8	25/06/2018	6,818,181	-	15	//0.21	0.29	65,909		65,909
16459590	ROJAS OLATE PEDRO JUAN	016.459.590-0	24/01/2018	1,372,227	-	15	√ 6.5	9.1	416,242	338,940	77,302
13483906	TAPIA CASTRO DANIEL ALEJANDRO	013.483.906-6	24/08/2015	4,125,473	-	15	13.46	18.84	2,590,797	2,358,395	232,402

Total 15,183,427 12,939,982 2,243,445

Jat +

SONNEDIX CHILE HOLDING SPA SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EL BOSQUE CENTRAL 92 PISO 6 LAS CONDES 76.336.436-4

Informe Provisión de Vacaciones Proporcionales Acumuladas a Junio/2018

Fecha: 04/07/2018

Página :

1

Centros de Costos: 1-01-001 Administration

SANTIAGO

Hasta: 1-01-177

Días mes para considerar valor diario:

30

Nombre	Ficha	Vacaciones Disponibles(Días) Acumulados	Variable Normal P001	Variable Comisión P700	Monto a Provisionar US
Centro de Costo: 1-01-001 Administration		/			
FRANCISCO MURCIA TORREGROSA	11111111	0.21	6,818,181	0	47,727.27
KARLA ANDREINA GARCIA FERNANDEZ	26173146	1.33	1,255,762	0	55,672.12
Total Centro de Costo: 1-01-001 Administration		1.54	8,073,943	0	103,399,38
Centro de Costo: 1-01-003 Developmnet					
DANIEL ALEJANDRO TAPIA CASTRO	13483906	13.46	4,125,473	0	1,850,962.22
JONATHAN ADRIEN JAY	24611849	2.00	5,842,587	0	389,505.80
PAULINA LORETO MANSILLA CHANDIA	16495979	10.46	2,785,374	0	971,167.07
PEDRO JUAN ROJAS OLATE	16459590	6.50	1,372,227	0	297,315.85
SERGIO ALFREDO DEL CAMPO FAYET	6663578	9.46	12,451,484	0	3,926,367.95
Total Centro de Costo: 1-01-003 Developmnet		41.88	26,577,145	0	7,435,318.89
Centro de Costo: 1-01-006 Finance & Accouning					
DANIEL LEON HIDALGO	25607114	0.79	1,902,241	0	50,092.35
ELIZABETH DOLINSKI PEÑA	25318900	√ 13.46	4,572,592	/ 0	2,051,569.61
Total Centro de Costo: 1-01-006 Finance & Accou	uning	14.25	6,474,833	0	2,101,661.96
Centro de Costo: 1-01-008 Operations		/			
JUAN EDUARDO CORTES GUTIÉRREZ	15906243	11.92	3,039,230	0	1,207,587.39
Total Centro de Costo: 1-01-008 Operations		11.92	3,039,230	0	1,207,587.39
Total Area de Negocio :		69.59	44,165,151	0	10,847,967.62
Total General		69.59	44,165,151	0	10,847,967.62



Informe: IMPUESTO UNICO Y ADICIONAL

Mes a procesar: Junio 2018 Areas de Negocios:Todas Centros de Costos:Todos

Fichas:Todas

N°	Nombre	Rut	Impuesto unico	Impuesto adicional	
1	CORTES GUTIÉRREZ JUAN EDUARDO	015.906.243-0	156,599	-	
2	DEL CAMPO FAYET SERGIO ALFREDO	006.663.578-3	2,905,786	-	
3	DOLINSKI PEÑA ELIZABETH	025.318.900-2	422,713	-	
4	GARCIA FERNANDEZ KARLA ANDREINA	026.173.146-0	19,096	-	
5	JAY JONATHAN ADRIEN	024.611.849-3	844,812	-	
6	LEON HIDALGO DANIEL	025.607.114-2	19,503	-	
7	MANSILLA CHANDIA PAULINA LORETO	016.495.979-1	123,970	-	
8	MURCIA TORREGROSA FRANCISCO	026.352.457-8	22,634	-	
9	ROJAS OLATE PEDRO JUAN	016.459.590-0	23,272	-	
10	TAPIA CASTRO DANIEL ALEJANDRO	013.483.906-6	349,623	-	

Total	4,888,008	45-1870 - 17.
-------	-----------	--------------------------

Rut: 18.422.082-2
Puente Sur Outsourcing S.A

W/Y