



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

AGOSTO

2020

RESUMEN GASTOS MES DE AGOSTO 2020

Luz (EEPA)	107.570
Agua (AGUAS ANDINAS)	21.060
Telefonía (Entel)	29.980
Administración	1.798.000
Sueldos Conserjes	3.713.105
Imposiciones	815.097
Gastos Bancarios	22.856
Insumos de Escritorio y librería	1.200
Artículos Conserjería	20.490
Arreglos Conserjería y Comunidad	144.563
Arreglo Bicicletas	7.500
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	76.160

TOTAL AGOSTO 2020	6.757.581
--------------------------	------------------



SERVICIOS BASICOS CASETAS

AGOSTO

2020



Comprobante de pago

Estimada Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

Junto con saludarle y agradecer su preferencia, adjuntamos comprobante electrónico de pago de las cuentas canceladas a través de

Servipag.com

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



Comprobante de pago

Sra(ita). : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 31/07/2020
Hora Transacción : 18:56
N de Consulta : 88264383
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 31/07/2020 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **78.240** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 7.840	N 0500190691
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 26.220	N 0500190691
Entel PCS	CELULAR HMSM	N 126759770	\$ 14.990	N 0500190691
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 29.190	N 0500190691

CRC: J31I04001

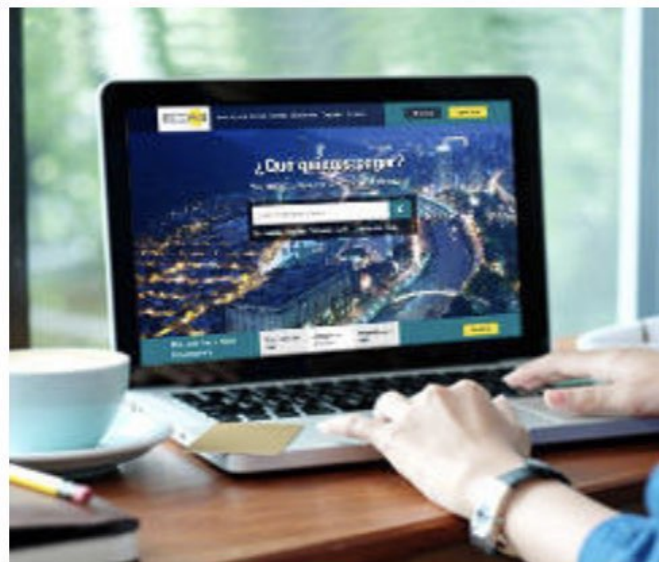


Comprobante de pago

Estimada Comunidad Habitacional Lote C Seis E:

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

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



Comprobante de pago

Sra(ita). : Comunidad Habitacional Lote C Seis E
Fecha : 30/08/2020
Hora Transacción : 22:37
N de Consulta : 96473017
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 30/08/2020 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **80.370** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 13.220	N 0500223401
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 25.200	N 0500223401
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 26.960	N 0500223401
Entel PCS	CELULAR HMSM	N 126759770	\$ 14.990	N 0500223401

CRC: A30u04001



SUELDOS, HONORARIOS

AGOSTO

2020

SUELDOS CONSERJERIA AGOSTO 2020



Centralización de AGOSTO 2020		3.713.105
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE		355.602
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO		354.072
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO		363.459
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE		355.922
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO		383.644
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO		400.775
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO		421.232
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO		342.146
SUAZO MUNOZ HERCULES		380.328
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR		355.925
Centralización de AGOSTO 2020		3.713.105

HONORARIOS ADMINISTRACION AGOSTO 2020

	
Honorarios AGOSTO 2020	1.798.000
Jose Henriquez Acevedo	782.000
Hortensia Salgado Martinez	605.000
Patricio Antilef Jeldres	411.000
Honorarios AGOSTO 2020	1.798.000



COTIZACIONES PREVISIONALES

AGOSTO

2020

COTIZACIONES PREVISIONALES AGOSTO 2020



Imposiciones AGOSTO 2020	815.097
AFP	523.640
MUTUAL	35.129
IPSFONASA	256.328
Imposiciones AGOSTO 2020	815.097

- 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 2020			Planillas Remuneraciones Agosto 2020	
AFP			\$ 523.640	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008202008398679	\$ 59.990	
AFP	Habitat	2002202008407448	\$ 64.200	
AFP	Provida	2005202008547982	\$ 399.450	
Subtotal AFP			\$ 523.640	
MUTUAL			\$ 35.129	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202008039676	\$ 35.129	
Subtotal MUTUAL			\$ 35.129	
IPS / FONASA			\$ 256.328	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017200801055842	\$ 256.328	
IPS / FONASA	IPS	0000000177564302	\$ 0	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 256.328	



GASTOS BANCARIOS

AGOSTO

2020

Sr. COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU
Direccion AVENIDA APOQUINDO 2828
SANTIAGO, LAS CONDES
Despacho
Giro OTROS SERVICIOS SOCIALES
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

\$ 19.207
\$ 0
\$ 3.649
\$ 22.856

Son:VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS



Timbre Electronico SII

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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA

AGOSTO

2020

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Insumos de Escritorio y librería
14-08-20	365165	Compra de lapices	1.200
Total			1.200

LUCY LILIAN
FIGUEROA GATICA
R.U.T.: 11.153.450-0
ALMACÉN, PAQUETERÍA,
BARQUILLOS ARTESANALES,
FRUTAS Y VERDURAS
CIGARRILLOS
"LILI"

AVDA. PARQUE GRECIA SUR
N° 1214,
PUENTE ALTO, SANTIAGO

Nº 365165
BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE

\$

Gracias por su preferencia

DIA

MES

AÑO

 agv Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132



ARTICULOS CONSERJERIA

AGOSTO

2020

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Artículos Conserjería
08-08-20	13996	Utiles de limpieza (cloro, limpia vidrios)	5.700
18-08-20	283600717	Compra de mercaderia	14.790
Total			20.490

**ALMACÉN ANGEL
GALLEGUILLLOS FUENTES
E.I.R.L.**

R.U.T.: 76.928.058-8

**ALMACÉN, ABARROTES,
LÁCTEOS, CECINAS, ARTÍCULOS
LIBRERÍA, FRUTAS Y VERDURAS
"EL BUEN AMIGO II"**

PASAJE SANTORINI NORTE N° 1131
BARRIO GRECIA – PUENTE ALTO

Nº 13996

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE

\$

1700

Gracias por su preferencia

DIA

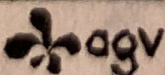
12

MES

12

AÑO

2010

 Alicia Gajardo V. - Rut: 5.807.682-1
Argentina 097/A, Puente Alto - Fono 850 6132

SUC: J.DIOS MALEBRAN 1750
PUENTE ALTO - SANTIAGO
RUT: 76.473.580-3

Bol. Electronica: 000283600717 Caja: 0003
Fecha: 18/08/2020 Hora: 15:31:01
7806500401704 TP NOVA X3 \$ 1.710
RF Precio Antes Ahora -620
CODIGO: 7802800500413
2X2.590 CAFE INST. C \$ 5.180
CODIGO: 7808743601927
4X600 AZUCAR 1KG \$ 2.400
CODIGO: 7806500508137
3X1.390 PH NOBLE X4 \$ 4.170
CODIGO: 7805475003180
2X1.250 CONO GEL MAN \$ 2.500
RF Lleve N x \$ -550

SUBTOTAL 14.790
TBK DEBITO 14.790
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597029121001 - Local 280 -

18/08/20 15:28:22 S2PCD29121001640

*****3483 VI FECHA CONT. 19/08/20

COMPRA DEBITO \$ 14.790

TOTAL \$ 14.790

NUM OPER: 001013781 COD AUTO 702122

NUMERO UNICO 02800003014220200818153101

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

==
** MI CLUB **
==

ALBERTO ALEJAND QUEZADA MARTINEZ

Rut Mi Club: ****3729

ACUMULACION

MI CLUB

\$

118



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

AGOSTO

2020

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Arreglos Conserjería y Comunidad
06-08-20	14866	Compra llave baño 2	8.000
03-08-20	1253	Mantencion Barreras de acceso	136.563
Total			144.563

SOCIEDAD RCN SPA

RUT.: 76.952.941 - 1

**VENTA AL POR MENOR Y
MAYOR DE ARTICULOS DE
FERRETERIA Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION**

"Ferreteria Siempre Stock"

Av. Ejercito Libertador 1657

Fono: 2 2893 1284

Cel.: 9 7174 4217

Puente Alto - Santiago

Nº 014866

**SIG. Alfonso Díaz & Hijos Ltda. Rnt.: 86.971.500 - K
José Luis Coo 0394 - F.: 228508857 - Puente Alto**

Boleta de Venta y Servicios

TOTAL



8000

Gracias por su compra

DIA

MES

AÑO

6

8

20

DUPLICADO CLIENTE



**ACCESS CHILE AUTOMATIZACION
LTDA**

Giro: SEGURIDAD EN CONTROL DE ACCESOS,
AUTOMATIZACION E ING, MANT.
AV APOQUINDO 6314 LOCAL 1004- LAS CONDES
eMail : RSEPULVEDA@ACCESSCHILE.CL
Telefono : 2 22455650
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.892.720- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº1253

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 07 de Julio del 2020

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
R.U.T.: 65.054.279- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.
CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN DE MANTENIMIENTO Mantenimiento de control de acceso vehicular, correspondiente al plan de mantención del mes de Julio, Agosto y Septiembre. Pago 1/3 (4 UF DE 12UF) Ref. Plan de mantención n° 29-2017. Valor de la Uf al 07-07 28.689,72	1	114.758,88			114.759

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	114.759
I.V.A. 19%	\$	21.804
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	136.563



ARREGLO BICICLETAS

AGOSTO

2020

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Arreglo Bicicletas
19-08-20	recibo	Repuesto Bicicleta	7.500
Total			7.500



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 19 de agosto año 2020, se cancela en efectivo al señor
Manuel Lopez Bici, RUT POR CONCEPTO DE:

CONCEPTOS A PAGAR:

CONCEPTOS A PAGAR:

Arreglo bici + Forno arroz	\$ 4500.-
----------------------------	-----------

Total a Pagar:

\$ 7500

Recibí Conforme

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.



GASTOS OCASIONALES

AGOSTO

2020

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Gastos ocasionales
05-08-20	33	Servicio de Santizacion	38.080
30-08-20	39	Servicio de Santizacion	38.080
Total			76.160

**FULL LIMP SPA**

Giro: LIMPIEZA DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y
NO RESIDENCIALES

VERIA ORIENTE 1406 BARRIO GRECIA- PUENTE
ALTO

eMail : EMPRESAFULLLIMP@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.801.432- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº33

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 05 de Agosto del 2020

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
R.U.T.: 65.054.279- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SANITIZACION SERVICIO POR SANITIZACION DE 2 CASSETAS DE CONSERJES CORRESPONDIENTES A JULIO 2020 (15-29 DE JULIO)SERVICIO REALIZADO EN FORMA QUINCENAL BARRIO GRECIA, CON DESINFECTANTE A BASE AMONIO CUATERNARIO DE ULTIMA GENERACION (ISP D-204/16)	1	32.000			32.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 32.000

I.V.A. 19% \$ 6.080

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 38.080

**FULL LIMP SPA**

Giro: LIMPIEZA DE EDIFICIOS RESIDENCIALES Y
NO RESIDENCIALES

VERIA ORIENTE 1406 BARRIO GRECIA- PUENTE
ALTO

eMail : EMPRESAFULLLIMP@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.801.432- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº39

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 30 de Agosto del 2020

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
R.U.T.: 65.054.279- 7
GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCION: AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE SANITIZACIÓN SERVICIO POR SANITIZACIÓN DE 2 CASSETAS DE CONSERJES CORRESPONDIENTES A AGOSTO 2020 (13-26 AGOSTO)SERVICIO REALIZADO EN FORMA QUINCENAL BARRIO GRECIA, CON DESINFECTANTE A BASE AMONIO CUATERNARIO DE ULTIMA GENERACIÓN (ISP D-204/16)	1	32.000			32.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 32.000

I.V.A. 19% \$ 6.080

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 38.080