



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

ENERO

2020

RESUMEN GASTOS MES DE ENERO 2020

Administración	1.798.000
Sueldos Conserjes	5.617.592
Imposiciones	1.447.037
Gastos Bancarios	22.571
Fletes, Transportes y estacionamiento	10.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	421.368
Arreglo Bicicletas	13.000

TOTAL ENERO 2020	9.329.568
-------------------------	------------------



SUELDOS Y HONORARIOS

ENERO

2020

SUELDOS CONSERJERIA ENERO 2020

Trabajador	Pagado
Centralización de ENERO 2020	
	5.617.592
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	365.602
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	381.468
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	395.837
BASTIAS JAQUE CARLOS IGNACIO	258.318
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	354.567
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	378.644
CONTRERAS DIAZ MARCO ANTONIO	342.001
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	339.944
IRRIBARRA ALARCON SAUL	377.204
MARTINEZ URZUA RAUL ARTEMIO	375.466
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	428.630
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO	369.092
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	254.811
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	282.872
SUAZO MUNOZ HERCULES	357.211
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	355.925
Centralización de ENERO 2020	
	5.617.592

HONORARIOS ADMINISTRACION ENERO 2020



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



COTIZACIONES PREVISIONALES

ENERO

2020

COTIZACIONES PREVISIONALES ENERO 2020



Imposiciones ENERO 2020	1.447.037
AFP	662.107
MUTUAL	223.377
IPSFONASA	561.553
Imposiciones ENERO 2020	1.447.037

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: ENERO 2020

Planillas Remuneraciones Enero 2020

 AFP

\$ 662.107

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008202002005880	\$ 61.536	
AFP	Habitat	2002202002006262	\$ 103.455	
AFP	Modelo	2009202002008194	\$ 39.302	
AFP	PlanVital	2004202002006389	\$ 54.298	
AFP	Provida	2005202002009441	\$ 403.516	
Subtotal AFP			\$ 662.107	

 MUTUAL

\$ 223.377

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202002000494	\$ 223.377	
Subtotal MUTUAL			\$ 223.377	

 IPS / FONASA

\$ 561.553

Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017200200024070	\$ 561.553	
IPS / FONASA	IPS	0000000172030329	\$ 0	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 561.553	



GASTOS BANCARIOS

ENERO

2020

Total: \$22.571.-

FECHA

24/01/2020

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 28566751

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

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

\$ 18.967
\$ 0
\$ 3.604
\$ 22.571

Son: VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS



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



FLETES, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTOS

ENERO

2020

Fecha	Descripción	Fletes, Transportes y estacionamiento
10-01-20	Radio Taxi	10.000
Total		10.000



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 10 de Enero año 2020 se cancela en efectivo al señor Jorge Moraga, RUT _____ **POR CONCEPTO DE:**

CONCEPTOS A PAGAR:

viaje turno apoyo
haloween

Total a Pagar:

\$ 10.000

\$ 10.000



Recibí Conforme





ARREGLOS CONSEJERIA Y COMUNIDAD

ENERO

2020

Fecha	Descripción	Arreglos Conserjería y Comunidad
10-01-20	Soldadura, candados, platina, arreglo cancha	20.600
20-01-20	Mantecion Barreras Acceso San Carlos, Jorge Ross	400.768
Total		421.368

COMPROBANTE DE VENTA

BOLETA DE DEBITO

ERRINTERIA SIEMPRE STOCK

SOCIEDAD RCN SPA

AVENIDA EJERCITO LIBERTADOR 1657 SN

76.952.911.1

SANTIAGO

597834339945-VIS.ILLI

VALIDO COMO BOLETA

FECHA	HORA	TERMINAL
10/01/2020	10:58:50	81603098
FECHA CONTABLE		10/01/20
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****455	*****896	
VISA DEBITO		0000000031010
MONTO		\$20.000
TOTAL:		\$20.000
NUMERO DE OPERACION :		003011
CODIGO DE AUTORIZACION:		408221
MONEDA :		PESO

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

CEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR



**ACCESS CHILE AUTOMATIZACION
LTDA**

Giro: C/VRTA DE PRODUCT DE INSTAL
ELECTROM Y DE AUT.EXP REP.MANT. SERV DE
ING

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
Nº1108

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 15 de Enero 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: JOSÉ HENRIQUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN DE MANTENIMIENTO Mantención a control de acceso vehicular según plan de mantenimiento correspondiente a mes de enero, febrero y marzo. REFERENCIA: PLAN DE MANTENIMIENTO N°29-2017	1	339.540			339.540

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	339.540
I.V.A. 19%	\$	64.513
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	404.053



ARREGLOS BICICLETA

ENERO

2020

Fecha	Descripción	Arreglo Bicletas
07-01-20	Mantencion Bicletas	9.000
15-01-20	Mantencion Bicletas	4.000
Total		13.000



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 07 de Enero año 2020, se cancela en efectivo al señor Daniel De La Torre, RUT 11006707-6 POR CONCEPTO DE:

CONCEPTOS A PAGAR:

Juven Comisio / Centrado Rueda \$ 90000.-
Cubetas y Conestillos Rueda trasera \$ _____
Total a Pagar: _____

[Signature]
Recibi Conforme

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 15 de Dicero año 2020, se cancela en efectivo al señor Daniel Delatorre, RUT 11.086.701.6 POR CONCEPTO DE:

CONCEPTOS A PAGAR:

Cambio de Buzeta traza 4.000
4.000

Total a Pagar:

JUNTA DE VECINOS
BARRIO GRECIA
PERS. JURD.: 125586
FUND.: 02 JULIO 2012
Recibí en forma de Presidente

COMUNIDAD HA
ADMINISTRACIÓN

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.