



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

MARZO

2020

RESUMEN GASTOS MES DE MARZO 2020

Luz (EEPA)	45.460
Agua (AGUAS ANDINAS)	23.950
Telefonía (Entel)	32.970
Administración	1.798.000
Sueldos Conserjes	5.124.828
Imposiciones	954.760
Gastos Bancarios	22.690
Artículos Conserjería	115.590
Vestuario Conserjes	40.950
Fletes, Transportes y estacionamiento	11.480
Arreglos Conserjería y Comunidad	279.368
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	23.150

TOTAL MARZO 2020	8.473.196
-------------------------	------------------



SERVICIOS BÁSICOS

MARZO

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 : 30/03/2020
Hora Transacción : 12:40
N de Consulta : 56897632
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 30/03/2020 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ 102.380 por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Entel Hogar	FONO CASETA SC	N 126759770	\$ 8.990	N 0500124500
Entel PCS	CELULAR HMSM	N 126759770	\$ 14.990	N 0500124500
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 23.950	N 0500124500
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 24.750	N 0500124500
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 20.710	N 0500124500
Entel Hogar	FONO CASETA ROSS	N 128805002	\$ 8.990	N 0500124500

CRC: M30a06001



SUELDOS Y HONORARIOS

MARZO

2020

SUELDOS CONSERJERIA MARZO 2020

	
Trabajador	Pagado
Centralización de MARZO 2020	5.124.828
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	334.270
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	348.932
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	363.459
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	349.566
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	420.288
CONTRERAS DIAZ MARCO ANTONIO	257.320
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	320.514
IRRIBARRA ALARCON SAUL	372.203
MARTINEZ URZUA RAUL ARTEMIO	357.340
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	444.305
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO	342.146
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	234.833
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	287.872
SUAZO MUNOZ HERCULES	357.211
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	334.569
Centralización de MARZO 2020	5.124.828

HONORARIOS ADMINISTRACION MARZO 2020



Trabajador	Pagado
Honorarios MARZO 2020	1.798.000
Jose Henriquez Acevedo	782.000
Hortensia Salgado Martinez	605.000
Patricio Antilef Jeldres	411.000
Honorarios MARZO 2020	1.798.000



COTIZACIONES PREVISIONALES

MARZO

2020

COTIZACIONES PREVISIONALES MARZO 2020



Trabajador	Pagado
Imposiciones MARZO 2020	954.760
AFP	567.674
MUTUAL	47.305
IPSFONASA	339.781
Imposiciones MARZO 2020	954.760

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 Mutua

Archivo para F30-1

Buscar Planillas Pagadas para Imprimir

A través de esta opción Ud. podrá obtener todas las planillas pagadas en PREVIREDD.

Para ver y descargar las planillas presione sobre el ícono  de cada Institución.

Nombre Nómina: MARZO2020

Planillas Remuneraciones Marzo 2020

	AFP			\$ 567.674	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
AFP	Capital	2008202003166826	\$ 54.103		
AFP	Habitat	2002202003179560	\$ 100.933		
AFP	PlanVital	2004202003163199	\$ 42.061		
AFP	Provida	2005202003246958	\$ 370.577		
Subtotal AFP			\$ 567.674		
	MUTUAL			\$ 47.305	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202003015980	\$ 47.305		
Subtotal MUTUAL			\$ 47.305		
	IPS / FONASA			\$ 339.781	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
IPS / FONASA	FONASA	2017200300527920	\$ 339.781		
Subtotal IPS / FONASA			\$ 339.781		



GASTOS BANCARIOS

MARZO

2020

\$22.690.-

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

27/03/2020

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 28981567

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:

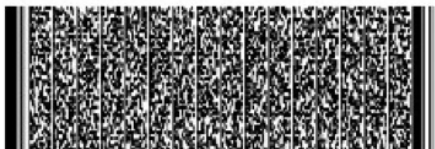
Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 19.067
\$ 0
\$ 3.623
\$ 22.690

Son:VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS



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



ARTÍCULOS CONSERJERÍA

MARZO

2020

\$115.590.-

SLC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO - SANTIAGO
RUT: 76.134.941-4

Bol Electronica: 001553992873 Caja: 0025
Fecha: 05/03/2020 Hora: 13:44:36

CODIGO: 7801875052056		
2X1 750	TE CEYLAN	\$ 3.500
CODIGO: 7808743601927		
8X450	AZUCAR 1KG	\$ 3.920
CODIGO: 7806500505006		
3X1 000	CONFORT X4	\$ 3.000
CODIGO: 7806540007485		
3X1 650	TP LIDER X3	\$ 4.650
FF Precio Antes Ahora		-1.650
CODIGO: 7806500531364		
2X2 450	PH ACUENTA	\$ 4.980
CODIGO: 7805005050035		
2X1 750	TRAPERD	\$ 3.500
CODIGO: 7804930014464		
2X1 250	CLORO GEL ME	\$ 2.500
7304930014846	LP LAVANDA	\$ 1.420
7305005004724	PANO X3	\$ 1.490
FF Precio Antes Ahora		-490
7304930010053	LAVAL LIM	\$ 900
0070330176478	BOL CRIST X12	\$ 2.790
CODIGO: 7802800500598		
2X3 250	GOLD PRI 150	\$ 6.500
FF Precio Antes Ahora		-1.320
CODIGO: 7805040000613		
2X980	AROM LLUVIA	\$ 1.900
CODIGO: 7806810001105		
7X1 150	BOLSA BASURA	\$ 8.050
FF Precio Antes Ahora		-1.050
7306810014915	ESPONJ ACANA	\$ 900
7304930012330	LIMP BANO	\$ 900
7304930001945	CERA LIQUIDA	\$ 1.430

SUBTOTAL 47.820
TAX DEBITO 47.820
VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597025147715 - Local 73 -

05/03/20 13:44:09 H3PCD25 47715348

*****3483 VI FECHA CONT. 05/03/20

COMPRA DEBITO \$ 47.820

TOTAL \$ 47.820

NUM OPER: 001003052 COD AUTO 941393

NUMERO UNICO 00730025006920200305134436

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

SUC: AV. CONCHA Y TORO #1149
PUENTE ALTO - SANTIAGO
RUT: 76.34.941-4

Bol. Electronica: 00554063769 Caja: 0020

Fecha: 02/04/2020 Hora: 17:19:08

CODIGO: 7806810800457

7X1.390 BOLSA BASURA \$ 9.730

CODIGO: 7806810100915

2X1.150 TRAP S.M C/O \$ 2.300

CODIGO: 7805005000357

2X1.990 CEPILLO WC \$ 3.980

CODIGO: 7896019209496

2X2.350 CAFE SUAVE \$ 4.700

CODIGO: 7805080100027

2X890 CLORO CLORIN \$ 1.780

CODIGO: 7806500531364

2X2.490 PH ACUENTA \$ 4.980

7804920003065 JAB CO JAZMI \$ 1.290

CODIGO: 7801875052056

2X1.750 TE CEYLAN \$ 3.500

7805040000613 AROM LLUVIA \$ 950

7805040000552 AROM FRUTILL \$ 950

7806500001041 PH NOBLE X16 \$ 3.490

CODIGO: 7808743601927

8X490 AZUCAR 1KG \$ 3.920

7805010000988 LIMPIA PISO \$ 2.250

CODIGO: 7806500401704

3X1.710 TP NOVA X3 \$ 5.130

7804930006018 LAVAL VINA \$ 900

SUBTOTAL 49.850

TBK DEBITO 49.850

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 36

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO

597025147715 - Local 73 -

02/04/20 17:17:28 H3PCD25147715343

*****3483 VI FECHA CONT. 03/04/20

COMPRA DEBITO \$ 49.850

TOTAL \$ 49.850

NUM OPER: 001046996 COD AUTO 160034

NUMERO UNICO 00730020007920200402171908

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

BIENVENIDA

CIF:83888888

CAN.	PRE	DESCRIPCION	SUMA
1x890,00		ARTICULO TEMPORAL	890
1x1790,00		ARTICULO TEMPORAL	1.790
1x890,00		ARTICULO TEMPORAL	890
1x990,00		ARTICULO TEMPORAL	990

4 ARTIC. TOTAL: 4.560 PESO

EFFECTIVO: 5.000 CAMBIO: 440

No: 2003170104 17-03-2020 15:10:22
ATENDIDO POR: 3

GRACIAS POR SU VISITA



RUT 76.280.983-4

BOLETA ELECTRONICA

N° 67244

S.I.I. - SANTIAGO SUR

COMERCIAL MONICA DONOSO FLORES E.I.R.

Giro: VENTA DE ART. ELECTRONICOS,
COMPUTACIONALES MUSICALES, CELULARES
RELOJES

C. Matriz: AMERICO VESPUCIO 33, 118

Comuna: LA CISTERNA

Ciudad: SANTIAGO

Fono:

Vendedor: Jose Luis Soto

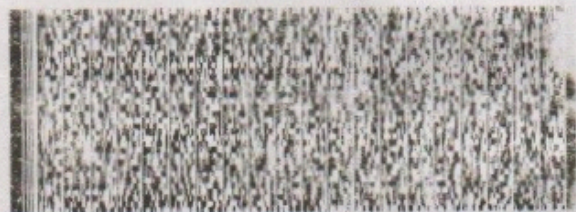
Fecha: 15/02/2020

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: AV. CONCHA Y TORO 1149, B 8,
PUENTE ALTO, SANTIAGO

Sucursal: AV. CONCHA Y TORO 56, PUENTE
ALTO, SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
5	Pila GP 23A 12 V	\$ 2.000	\$ 0	\$ 10.000
Total Pagado:				\$ 10.000
Total Exento:				\$ 0
Vuelto:				\$ 0
TOTAL:				\$ 10.000



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2011 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsae.cl>

Contrata boleta electronica en www.bsae.cl

BIENVENIDA

CIF:88888888

CAN.	PRE.	DESCRIPCION	SUMA
2x790,00		ARTICULO TEMPORAL	1.580
2x890,00		ARTICULO TEMPORAL	1.780

4 ARTIC. TOTAL: 3.360 PESO

EFFECTIVO: 3.360 CAMBIO: 0

No: 2003111182 16-03-2020 12:50:01
ATENDIDO POR: CAJA

IVA INCLUIDO
GRACIAS POR SU VISITA



VESTUARIO CONSERJES

MARZO

2020

\$40.950.-

COMERCIAL LA LIQUIDADORA LTDA.
GIRO: COMERCIALIZ.DE ART.DE PERFUM.BAZAR
JUGUETES Y HOGAR C.M.:EYZAGUIRRE 630
SAN BERNARDO - SANTIAGO
RUT Nro.: 76.120.080-1
SUC.: CONCHA Y TORO 478 PUENTE ALTO-STGO
Boleta autorizada por el SII
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007
Nro.Fiscal: 76120080-57332
Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000636483
Fecha 05/03/20 Hora 12:31:16

15,0000 x 730,0000	
SIM PANTALLA SOLAR F50 50ML.	10950
Subtotal	10950
TOTAL	10950
Efectivo	10950
Suma de sus pagos	10950
Su Vuelto	0

GRACIAS POR SU COMPRA
CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho:7717

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF004465



FLETES, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTO

MARZO

2020

\$11.480.-

MONPLA S.A.

CM:AV.VITACURA 2939 OF.1903 LAS CONDES

SUC:SANTO DOMINGO 67

PUENTE ALTO - SANTIAGO

RUT Nro.: 76.606.220-2

GIRO:INMOBILIARIA

Boleta autorizada por el SII

Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007

Nro.Fiscal76606220-77279

Nro. Caja: 0002 Nro. Boleta: 0000221750

Fecha 05/03/20

Hora 12:53:17

Tique: 9713183617880

Entrada: 05-03-2020 11:39:36

Estancia: 1 hora, 15 minutos

Estancia

1480

TOTAL

1480

EFFECTIVO

1500

Suma de sus pagos

1500

Su Vuelto

20

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF101303



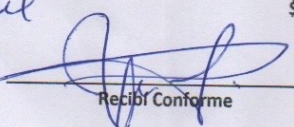
COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 31 de Marzo año 2020 se cancela en efectivo al señor
Slugo Moraiga, RUT _____ POR CONCEPTO DE:

CONCEPTOS A PAGAR:

Radio Taxi 5 viajes \$2000 \$ 10.000.-

Total a Pagar: Diez mil \$ 10.000.-


Recibí Conforme



ARREGLOS CONSERJERÍA Y COMUNIDAD

MARZO

2020

\$279.368.-



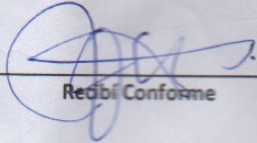
COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 17 de Marzo año 2020 se cancela en efectivo al señor Samuel Pacheco, RUT 10.874.027-2 POR CONCEPTO DE:

CONCEPTOS A PAGAR:

arreglo Baño "2" \$ 10.000.-

Total a Pagar: Diez mil Pesos \$ 10000.-


Recibí Conforme

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.



**ACCESS CHILE AUTOMATIZACION
LTDA**

Giro: C/MTA 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

Nº1115

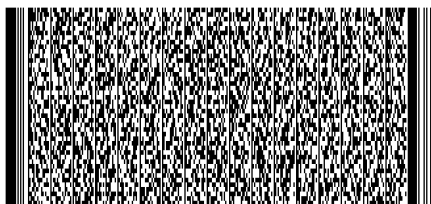
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 20 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: JOSE HENRIQUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN DE MANTENIMIENTO Mantenimiento a control de acceso vehicular, según plan de mantención correspondiente al mes de enero Pago 1/3 REFERENCIA: PLAN DE MANTENCIÓN N°29-2017	1	113.180			113.180

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 113.180

I.V.A. 19% \$ 21.504

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 134.684



**ACCESS CHILE AUTOMATIZACION
LTDA**

Giro: C/VTA 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

Nº1163

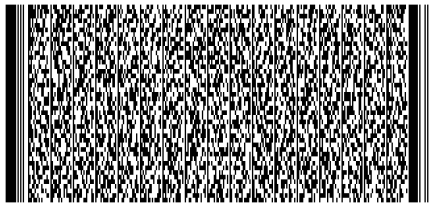
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 02 de Marzo 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 enero- marzo Pago 3/3 Referencia Plan de Mantención N°29-2017	1	113.180			113.180

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 113.180

I.V.A. 19% \$ 21.504

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 134.684



GASTOS OCASIONALES
(REGALOS Y DONACIONES)

MARZO

2020

\$23.150.-

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO

FERRETERIA SAN PANCRACIO

JOSE LUIS COO 0149 SN

SANTIAGO

597031445442 - R131.9900

FECHA	HORA	TERMINAL
31/03/2020	11:49:19	5VT18093
FECHA CONTABLE		31 03 20
NUMERO DE TARJETA	NUM DE CUENTA	E-DB
*****3483	*****806	

VISA DEBITO

MONTO COMPRA : \$23.150

TOTAL : \$23.150

NUMERO DE OPERACION : 020250

CODIGO DE AUTORIZACION: 879374

GRACIAS POR SU COMPRA

COPIA CLIENTE

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR