



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

FEBRERO

2020

RESUMEN GASTOS MES DE FEBRERO 2020

Luz (EEPA)	87.610
Agua (AGUAS ANDINAS)	59.530
Telefonía (VTR)	45.046
Telefonía (Entel)	48.941
Administración	1.798.000
Sueldos Conserjes	6.008.134
Imposiciones	1.195.324
Costo demandas	280.000
Gastos Bancarios	22.595
Artículos Conserjería	53.950
Vestuario Conserjes	10.950
Fletes, Transportes y estacionamiento	10.000
NArreglos Conserjeria y Comunidad	189.684
Arreglo Bicicletas	34.500
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	3.200

TOTAL FEBRERO 2020	9.847.464
---------------------------	------------------



SERVICIOS BÁSICOS

FEBRERO

2020

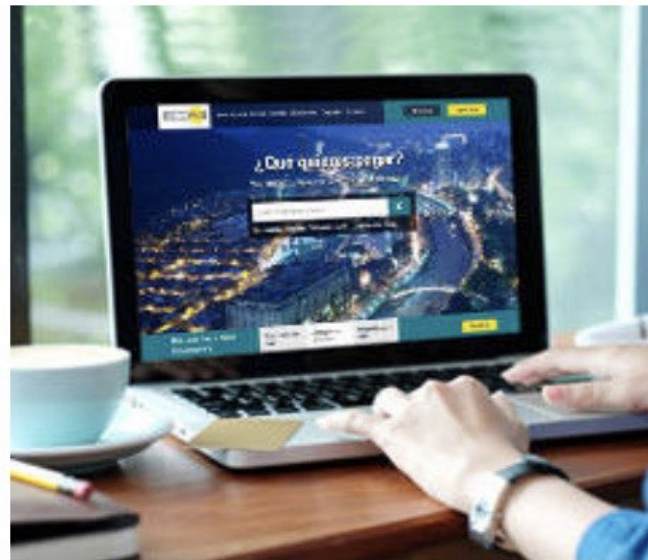


Comprobante de pago

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 : 27/02/2020
Hora Transacción : 11:52
N de Consulta : 48847835
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 27/02/2020 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **117.254** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N <u>19887189</u>	\$ 29.340	N <u>0500115429</u>
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 21.560	N <u>0500115429</u>
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 18.870	N <u>0500115429</u>
Entel Hogar	FONO CASETA SC	N <u>126759770</u>	\$ 8.990	N <u>0500115429</u>
Entel PCS	CELULAR HMSM	N <u>126759770</u>	\$ 15.971	N <u>0500115429</u>
VTR		N <u>084260351</u>	\$ 22.523	N <u>0500115429</u>

CRC: F27e06001



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 : 31/01/2020
Hora Transacción : 19:22
N de Consulta : 43331371
Forma de Pago : Banco de Chile



Transacciones Realizadas

Con fecha 31/01/2020 hemos procedido a realizar una transacción en Banco de Chile que alcanza un total de \$ **123.873** por concepto de las siguientes cuentas :

Empresa	Nombre	Identificador Cuenta	Monto	Cod. Autorización Forma de Pago
Aguas Andinas	Agua Ross	N 19887189	\$ 30.190	N 4279192199
EEPA	Luz Ross	N 60601	\$ 25.940	N 4279192199
EEPA	Luz Sn Carlos	N 63097	\$ 21.240	N 4279192199
Entel Hogar	FONO CASETA SC	N 126759770	\$ 8.990	N 4279192199
Entel PCS	CELULAR HMSM	N 126759770	\$ 14.990	N 4279192199
VTR		N 084260351	\$ 22.523	N 4279192199

CRC: J31a06001



SUELDOS Y HONORARIOS

FEBRERO

2020

SUELDOS CONSERJERIA FEBRERO 2020

	
Trabajador	Pagado
Centralización de FEBRERO 2020	6.008.134
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	394.271
ALVARADO VILLANUEVA NICOLAS ALEXANDRE	383.154
ANDAUR RIVERA MANUEL HERIBERTO	438.933
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	407.973
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	334.566
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	360.288
CONTRERAS DIAZ MARCO ANTONIO	351.650
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	440.514
IRRIBARRA ALARCON SAUL	432.205
MARTINEZ URZUA RAUL ARTEMIO	357.340
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	468.630
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO	387.147
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	256.811
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	287.872
SUAZO MUNOZ HERCULES	357.211
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	349.569
Centralización de FEBRERO 2020	6.008.134

HONORARIOS ADMINISTRACION FEBRERO 2020

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



COTIZACIONES PREVISIONALES

FEBRERO

2020

COTIZACIONES PREVISIONALES FEBRERO 2020



Trabajador	Pagado
Imposiciones FEBRERO 2020	1.195.324
AFP	722.256
MUTUAL	56.651
IPSFONASA	416.417
Imposiciones FEBRERO 2020	1.195.324

- 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: FEBRERO 2020

Planillas Remuneraciones Febrero 2020

 AFP		\$ 722.256		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008202002079056	\$ 65.937	
AFP	Habitat	2002202002085888	\$ 109.206	
AFP	PlanVital	2004202002079338	\$ 55.914	
AFP	Provida	2005202002116781	\$ 431.445	
AFP	UNO	2013202002018013	\$ 59.754	
		Subtotal AFP	\$ 722.256	
 MUTUAL		\$ 56.651		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202002006841	\$ 56.651	
		Subtotal MUTUAL	\$ 56.651	
 IPS / FONASA		\$ 416.417		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017200200260564	\$ 416.417	
IPS / FONASA	IPS	0000000172200929	\$ 0	
		Subtotal IPS / FONASA	\$ 416.417	



COSTO DEMANDAS

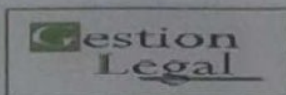
FEBRERO

2020

COSTO DEMANDAS FEBRERO 2020



Costo demandas FEBRERO 2020	280.000
Rodrigo Alejandro Garrido	280.000
Costo demandas FEBRERO 2020	280.000



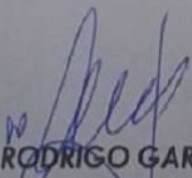
Santiago, 28 de febrero de 2020

RECIBO DE DINERO

Quien suscribe declara que, con fecha 21 de febrero de 2020, haber recibido de parte de la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO**, Rol Tributario N° 65.054.279-7; la suma de \$280.000.- (doscientos ochenta mil pesos), correspondiente al siguiente detalle:

DIRECCION		GESTION	VALOR
Pasaje Milos Oriente	1359	HONORARIOS COBRANZA JUDICIAL	\$28.000
Pasaje Laconia Oriente	1579	HONORARIOS COBRANZA JUDICIAL	\$28.000
Pasaje Laconia Oriente	1569	HONORARIOS COBRANZA JUDICIAL	\$28.000
Pasaje Milos Oriente	1372	HONORARIOS COBRANZA JUDICIAL	\$28.000
Pasaje Caristo Sur	1226	HONORARIOS COBRANZA JUDICIAL	\$28.000
Pasaje Milos Oriente	1419	HONORARIOS COBRANZA JUDICIAL	\$28.000
Avda. Parque Grecia Norte	1277	HONORARIOS COBRANZA EXTRAJUDICIAL	\$28.000
Calle Olimpia Poniente	1548	HONORARIOS COBRANZA EXTRAJUDICIAL	\$28.000
Calle Olimpia Poniente	1583	HONORARIOS COBRANZA EXTRAJUDICIAL	\$28.000
Pasaje Milos Oriente	1394	HONORARIOS COBRANZA EXTRAJUDICIAL	\$28.000
TOTAL HONORARIOS			\$280.000

Atentamente,


RODRIGO GARRIDO PEREZ
GESTION LEGAL ABOGADOS



GASTOS BANCARIOS

FEBRERO

2020

\$22.595.-

Banco de Chile

AHUMADA 251 SANTIAGO
GIRO: BANCARIO

FECHA

27/02/2020

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 28796180

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

\$ 18.987
\$ 0
\$ 3.608
\$ 22.595

Son:VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS



Timbre Electronico SII

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



ARTÍCULOS CONSERJERÍA

FEBRERO

2020

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN
TARJETA DE DEBITO

CYGNUS PORTAL NUNOA
AVENIDA JOSE PEDRO ALESSANDRI 1166
NUNOA
597032313078 - 4.0

FECHA	HORA	TERMINAL
27/02/20	16:55:30	S2PCD32301657100

NUMERO DE TARJETA	FECHA CONTABLE
*****14	28/02/20

MONTO	\$	5.000
TOTAL	\$	5.000

NUMERO DE BOLETA	26028
EMPLEADO	3905

NUMERO DE OPERACION	001031426
CODIGO DE AUTORIZACION	031426
NUMERO UNICO	00014555012020022716551440

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

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

Sol. Electronica: 001553848678 Caja: 0010
Fecha: 10/02/2020 Hora: 13:54:27
CODIGO: 7808743601927
3X490 AZUCAR 1KG \$ 3.920
CODIGO: 7806500531364
2X2 490 PH ACUENTA \$ 4.980
CODIGO: 7806500401704
2X1 710 TP NOVA X3 \$ 3.420
RF Lieve N x \$ -1.470
7806540007485 TP LIDER X3 \$ 1.550
RF Precio Antes Ahora -460
7806500506898 CONFORTX16 \$ 6.790
RF Precio Antes Ahora -1.940
7807332018948 TWISTX4 13WC \$ 5.990
CODIGO: 7804930014464
2X1 250 CLORO GEL ME \$ 2.500
RF Lieve N x \$ -510
CODIGO: 7791130006088
2X2 250 LIMPIA PISO \$ 4.500
RF Lieve N x \$ -910
CODIGO: 7805040000552
2X950 AROM FRUTILL \$ 1.900
CODIGO: 7896019209496
2X2 350 CAFE SUAVE \$ 4.700
7804945010710 JAB AVENA \$ 1.290
CODIGO: 7806810001106
3X1 150 BOLSA BASURA \$ 9.200
RF Lieve N x \$ -1.640
CODIGO: 7801875052056
2X1 750 TE CEYLAN \$ 3.500
7790520019868 MG LIMON \$ 950
5154144642101 TIJERA 13CM \$ 690

SUBTOTAL 48.950
EFFECTIVO 50.000
VUELTO 1.050
TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 36

** MI CLUB **

ALFONSO ALVARO QUEZADA MARTINEZ
RUT MI CLUB ***3729

ACUMULACION
MI CLUB \$ 391

TOTAL ACUMULADO \$ 10.622 *

Pesos Mi Club sujetos a confirmación
El presente periodo de acumulación de
Pesos Mi Club es hasta el 26 FEBRERO 2020



Timbre Electronico SII Res. 85 de 2011
0153 0073/010/084 10.02.20 13:54 AC-00
ATENDIDO POR : JULIA OLIVARES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL

***** L I D E R *****
***** PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS *****



VESTUARIO CONSERJES

FEBRERO

2020

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: 0000630262

Fecha 10/02/20

Hora 13:29:08

15,0000 x 730,0000

SIM PANTALLA SOLAR F50 50ML.

10950

Subtotal

10950

TOTAL

10950

Efectivo

12000

Suma de sus pagos

12000

Su Vuelto

1050

GRACIAS POR SU COMPRA

CADA DIA MAS CERCA DE USTED

despacho: 3917

V: 4.02 Orion

Nro. de SERIE: P4WF004465



FLETES, TRANSPORTES Y ESTACIONAMIENTO

FEBRERO

2020



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 24 de febrero año 2020 se cancela en efectivo al señor Radio Taxi Barrio Grecia, RUT Hugo Maza POR CONCEPTO DE:

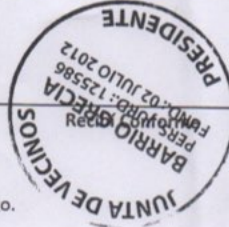
CONCEPTOS A PAGAR:

5 Viajes Barrio de Chile
12000 clv.

\$ 10.000..

Total a Pagar:

\$ 10.000..



CC/ Expediente/ Comprobante de pago.



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

FEBRERO

2020



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 11 de Febrero año 2020 se cancela en efectivo al señor Arturo Vea, RUT 13.695.648-5 POR CONCEPTO DE:

CONCEPTOS A PAGAR:

7 arboles

\$ 55.000

Total a Pagar:

\$ 55.000


Recibí Conforme

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.





**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

Nº1136

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 06 de Febrero 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 2/3 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



ARREGLO BICICLETAS

FEBRERO

2020

Manuel González

"TALLER CICLISTA DON MANOLO"

Reparaciones de Bicicletas
En general
Bicicletas de paseo
Pisteras - Media pista
mini



78503313



Paranao 2641, Puente Alto



Cambio Cubeta

✓ Eje TRASERO

casquillo

Regulación Frenos

\$ 5600

Rut 8719545-7



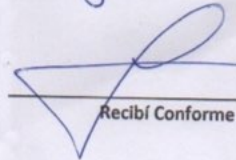
COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 10 de Febrero año 2020 se cancela en efectivo al señor Manuel Gonzalez RUT 2-8503313 POR CONCEPTO DE:

CONCEPTOS A PAGAR:

Arreglo Bici Roja

Total a Pagar:


Recibí Conforme



CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

MARIA JUSTINA
PINO VENEGAS
R.U.T.: 9.352.466-7
VENTA DE REPUESTOS Y
ACCESORIOS DE BICICLETAS
NACIONALES E IMPORTADOS
"BICICLETAS PINELLI"

CLAVERO N° 85, LOCAL 18 - 19
PUENTE ALTO
SANTIAGO

N° 31494

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

DUPLICADO CLIENTE

\$

Gracias por su preferencia

DIA

MES

AÑO

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



GASTOS OCASIONALES
(REGALO Y DONACIONES)

FEBRERO

2020

ELIZABETH VIOLE
VALDES SOTO
R.U.T.: 6.896.949-2
ABARROTES, FRUTOS DEL
PAIS, ALIMENTOS
MASCOTAS, ACCESORIOS
"ELLY"
JOSE LUIS COO N° 0232
PUENTE ALTO - SANTIAGO

Nº 232281

IMP. GLORIA LABRA - RUT: 10.091.161-2
SITIO 4 EL PRINCIPAL - PIROQUE

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 3200

14	10	19
DIA	MES	AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

completo Dept
Fortuna
en la recepción
010 722 Piroque