



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

JULIO

2024

RESUMEN GASTOS MES DE JULIO 2024

Luz (EEPA)	128.400
Agua (AGUAS ANDINAS)	21.260
Telefonía (Cel HS)	14.990
Telefonía (Entel)	35.960
Administración	1.935.000
Sueldos Conserjes	6.995.654
Imposiciones	1.295.422
Notario y Abogado	50.000
Gastos Bancarios	29.950
Insumos de Escritorio y librería	25.680
Artículos Conserjería	1.500
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	30.950

TOTAL JULIO 2024	10.564.766
-------------------------	-------------------



SERVICIOS BASICOS CONSERJERIAS

JULIO

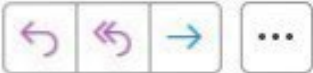
2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
18-07-24	recibo de servipag	Gastos basicos casetas	CTA CTE	200.610
Total				200.610

Comprobante de Pago



Servipag <contacto@servipag.cl>
Para jose.henriquez@barriogrecia.cl



17-07-2024

Si hay problemas con el modo en que se muestra este mensaje, haga clic aquí para verlo en un explorador web.

Comprobante de pago



Hola Comunidad Habitacional Lote C Seis E
A continuación encontrarás tu comprobante de pago Servipag.

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Comunidad Habitacional Lote C Seis E	17/07/2024	18:44	56851664	\$ 200.610	Scotiabank/Desarrollo

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Ross	19887189	\$ 21.260	00
EEPA	Luz Ross	60601	\$ 47.670	00
EEPA	Luz Sn Carlos	63097	\$ 80.730	00
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA SC	126759770	\$ 17.980	00
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA ROSS	128605002	\$ 17.980	00
Entel PCS Movil	CELULAR HMSM	126759770	\$ 14.990	00

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un máximo de 48 horas.



¡Pago exitoso!
Monto total: \$200.610

Método de Pago: **Cuenta Corriente**

Nº de cuenta: ******7139**

Canal: **Botón de pago internet**

Comercio: **Servipag**

Comercio 1: **Aguas Andinas**

Monto a pagar: **\$21.260**

Comercio 2: **Empresa Eléctrica Puente Alto**

Monto a pagar: **\$47.670**

Comercio 3: **Empresa Eléctrica Puente Alto**

Monto a pagar: **\$80.730**

Comercio 4: **ENTEL PHONE**

Monto a pagar: **\$17.980**

Comercio 5: **ENTEL PHONE**

Monto a pagar: **\$17.980**

Comercio 6: **Entel PCS**

Monto a pagar: **\$14.990**

Transacción: CLT0000120240756851664

✉ Se enviará un comprobante de tu solicitud a tu correo registrado **he****@gmail.com**



SUELDOS, HONORARIOS, COTIZACIONES
PREVISIONALES.

JULIO

2024

SUELDOS PERSONAL JULIO 2024



Cargo	Centralización de JULIO 2024	6.995.654
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	556.000
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	222.103
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	538.499
Conserjeria	Armijo Olmedo Millaray Andreina	230.468
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	491.733
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	230.468
Conserjeria	Duran Jorge Sebastian	496.373
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	577.243
Conserjeria	Ibañez Arias Luis Patricio	399.563
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	270.027
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	230.704
Conserjeria	Lazcano Peñailillo Michael Bryan	493.280
Jardinero	Miranda Miranda Jose Luis	359.450
Conserjeria	Morales Tramon Cristobal Eduardo	227.276
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	550.006
Conserjeria	Rivera Erazo Soledad Alejandra	225.561
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	469.100
Centralización de JULIO 2024		6.995.654

HONORARIOS ADMINISTRACION JULIO 2024



Documento	Honorarios JULIO 2024	1.935.000
BH 147	Jose Henriquez Acevedo	830.000
BH 172	Hortensia Salgado Martinez	645.000
F277	Patricio Antilef Jeldres	460.000
	Honorarios JULIO 2024	1.935.000

COTIZACIONES PREVISIONALES JULIO 2024



Imposiciones JULIO 2024		1.295.422
AFP		751.279
ISAPRE		17.924
IST		68.799
CCAF		343.157
FONASA		114.263
Imposiciones JULIO 2024		1.295.422

Datos Empresa

Nómina de Trabajadores

Modificación Masiva

Planillas por Pagar

Imprimir Documentos

Planillas Pagadas

Certificados de Cotizaciones

Propuesta para Declaración Jurada Sence

Documentos Generados

Declaración y No Pago (DNP)

Validación AFP-AFC

Validación Isapre

Información IPS

Validación CCAF

Validación Mutualidad e ISL

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: Julio 2024

Planillas Remuneraciones Julio 2024

AFP	\$ 751.279			
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Habitat	2002202407305673	\$ 107.782	
AFP	Modelo	2009202407364159	\$ 242.827	
AFP	PlanVital	2004202407272155	\$ 127.645	
AFP	Provida	2005202407454860	\$ 153.603	
AFP	UNO	2013202407194121	\$ 119.422	
Subtotal AFP			\$ 751.279	
ISAPRE	\$ 17.924			
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
ISAPRE	Banmedica	2021202407093850	\$ 17.924	
Subtotal ISAPRE			\$ 17.924	
MUTUAL	\$ 68.799			
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202407029860	\$ 68.799	
Subtotal MUTUAL			\$ 68.799	
CCAF	\$ 343.157			
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
CCAF	Los Andes	2061202407118416	\$ 343.157	
Subtotal CCAF			\$ 343.157	
IPS / FONASA	\$ 114.263			
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017240700892040	\$ 114.263	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 114.263	

Nueva Búsqueda

Descargar Planillas Masivas

Ayuda: ¿No abre la ventana de la planilla?

Solución rápida: Presione los botones "CTRL" + "ALT" + "botón izquierdo del mouse" (todo al mismo tiempo) sobre el botón.

Solución detallada para PC y iPad: Descargue instrucciones para deshabilitar el bloqueo de ventanas emergentes [aquí](#)





NOTARIO Y ABOGADO

JULIO

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Notario y Abogado
31-07-24	159631	Legalización acta asamblea	CTA CTE	50.000
Total				50.000

Boleta de Honorarios Electrónica

Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004

N° 159631

Maria Soledad Lascar Merino

8.215.914-2

38° Notaria de Santiago

Miraflores 178, Piso 5

notario@notarialascar.cl

Fecha: 31-07-2024 12:05

Sr(a).:

RUT: 0-0

Dirección:

Atención Profesional / Servicio

COM HABITACIONAL \$ 50.000

LOTE C 6 E CIUDAD DEL

SOL, ACTA

Total Bruto \$ 50.000

Total Liquido \$ 50.000

Rep: 34485 - 2024

Func: CARMEN ROJAS AGUIRRE

N.C.: 189955

Verifique este documento en www.sii.cl



0821591415963127CF03



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

JULIO

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Insumos de Escritorio y librería
05-07-24	7654	Compra de lápices conserjería	RENDICION HS	4.200
24-07-24	172507	Compra de libros de asistencia y acta	RENDICION HS	21.480
Total				25.680



RUT 76.562.719-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 172507

S.I.I. - LA FLORIDA

**SOCIEDAD PEDRO GUAJARDO RAMIREZ Y
COMPANIA LIMITADA**

Giro: LIBRERIA BAZAR Y SERVICIOS DE
Dirección: IMPRESION TRONCAL SAN FRANCISCO 3258,
PARQUE DEL SOL

Comuna: PUENTE ALTO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: L+56 2 2319 0206 L+56 9 6349 8768

Vendedor: Libreria Vendedor

Fecha: 24/07/2024

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: Avenida Canal Troncal 3258, Puente Alto,
Santiago

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	LIBRO DE ACTAS 100 HJS AUCA	\$ 5.900	\$ 0	\$ 5.900
1	LIBRO DE ASISTENCIA 100 HJS AUCA	\$ 5.900	\$ 0	\$ 5.900
1	LIBRO DE ASISTENCIA 50 HJS AUCA	\$ 3.900	\$ 0	\$ 3.900
1	LIBRO DE ACTAS 050 HJS AUCA	\$ 3.900	\$ 0	\$ 3.900
2	CUADRICULADO CINTA EMBALAJE 45MIC 45MM 40MT TRANSPARENTE HAND	\$ 850	\$ 0	\$ 1.700

NETO: \$ 18.050

IVA: \$ 3.430

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 21.480



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 50 del 22-08-2014 Verifique Documento en:
www.sii.cl

GETNET

COPIA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 769708561

GEOPROM IMPRESIONES RICARDO TORO

E.I.R.L

GEOPROM IMPRESIONES

Calle JUAN DE DIOS MALFERRAN 1573

Puente Alto

v2.0135 81370 20044559

09/07/2024 12:21:39 AID: A00000000031010

tarjeta : *2928 VISA Débito

Monto : \$4.200

Total : \$4.200

IVA incluido en este pago: \$671

Asignación: 007604 Comprobante: 003042

Recibidor: 0000

Copia Cliente



GASTOS BANCARIOS

JULIO

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
24-07-24	40843155	Mantenición de cuenta corriente	CTA CTE	29.950
Total				29.950

Documento Electrónico Recibido

Banco de Chile

Giro: Banco Comercial

AHUMADA # 251 SANTIAGO - Santiago Centro

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU

R.U.T.: 65.054.279-7

GIRO: Actividades de otras asociaciones n.c.p.

DIRECCION: Avenida Apoquindo 2828

COMUNA Las Condes CIUDAD: Santiago

CONTACTO:

R.U.T.: 97.004.000-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 40843155

S.I.I.

Fecha Emision: 24 de Julio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COMISION MENSUAL PLAN CUENTA CORRIENTE JPYME COMISION MENSUAL PLAN CUENTA CORRIENTE JPYME JNUMERO DE OPERACION 03560723701 .	1	25.168			25.168



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 25.168

MONTO EXENTO \$ 0

I.V.A. 19% \$ 4.782

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 29.950



ARTICULOS DE CONSERJERIA

JULIO

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
05-07-24	4727	Compra de candado	RENDICION HS	1.500
Total				1.500

GEI NET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

RUT: 769708561

GEOFROM IMPRESIONES RICARDO TORO

E.I.R.L

GEOFROM IMPRESIONES

Calle JUAN DE DIOS VALEBRAN 1573

Puerto Alto

v2.0.35 81370 20044559

09/07/2024 12:22:42 A00000000031010

Tarjeta : *2928 VISA Debito

Monto : \$1.500

Total : \$1.500

IVA incluido en este pago: \$299

Aprobación: 004627 Comprobante: 023843

Vendedor: 0000

Copia Cliente



GASTOS OCASIONALES

JULIO

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)
22-07-24	364	Impresiones informativo asamblea	RENDICION HS	30.950
Total				30.950

GEPROM IMPRESIONES RICARDO TORO
E.I.R.L.

76.970.856-1

Giro: SERV. IMPRESION, DISEO,
PUBLICIDAD, ART. OFICINA

JUAN DE DIOS MALEBRAN 1573

Puente Alto, Puente Alto

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 364

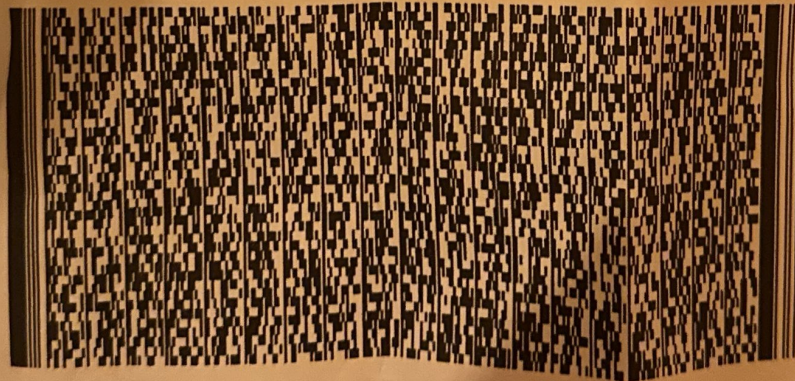
REF. VENDEDOR: 8685630-1

Fecha: 2024-07-22 12:16:27

619 IMPRESIONES EN BLANCO/NEGRO
BARRIO GRECIA

Monto Total \$ 30.950

El IVA incluido en esta boleta es de
\$4.942



Timbre Electrónico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento en
sii.cl