



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

SEPTIEMBRE

2024

RESUMEN GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2024

Luz (EEPA)	149.760
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (Entel)	20.202
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.276.489
Imposiciones	1.449.188
Devolucion Prestamo Solidario (TGR)	19.350
Notario y Abogado	162.319
Gastos Bancarios	30.095
Artículos Conserjería	127.886
Arreglos Conserjeria y Comunidad	224.066
Arreglo Bicicletas	37.200
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	91.200

TOTAL SEPTIEMBRE 2024	10.893.745
------------------------------	-------------------



SERVICIOS BASICOS CONSERJERIAS

SEPTIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
02-09-24	RECIBO	PAGO SERVICIOS CONSERJERÍAS	CTA CTE	185.952
Total				185.952

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	01/09/2024	12:00	69868207	\$ 185.952	Scotiabank/Desarrollo

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Entel PCS Movil	CELULAR HMSM	126759770	\$ 15.990	00
EEPA	Luz Ross	60601	\$ 65.550	00
EEPA	Luz Sn Carlos	63097	\$ 84.210	00
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA ROSS	128605002	\$ 10.101	00
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA SC	126759770	\$ 10.101	00



SUELDOS, HONORARIOS, COTIZACIONES
PREVISIONALES.

SEPTIEMBRE

2024

HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBRE 2024



Documento	Honorarios SEPTIEMBRE 2024	1.290.000
BH 149	Jose Henriquez Acevedo	830.000
F303	Patricio Antilef Jeldres	460.000
	Honorarios SEPTIEMBRE 2024	1.290.000

SUELDOS PERSONAL SEPTIEMBRE 2024



Cargo	Centralización de SEPTIEMBRE 2024	7.276.489
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	618.000
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	231.944
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	600.500
Conserjeria	Armijo Olmedo Millaray Andreina	223.115
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	545.700
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	231.706
Conserjeria	Duran Jorge Sebastian	550.920
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	631.036
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	284.239
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	231.944
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	547.440
Conserjeria	Morales Tramon Cristobal Eduardo	233.526
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	607.096
Conserjeria	Rivera Erazo Soledad Alejandra	53.954
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	625.649
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	631.920
Centralización de SEPTIEMBRE 2024		7.276.489



Nota: *Septiembre se ve aumentado en consideración que los días 18, 19 y 20 el costo de las horas trabajadas tiene un incremento en consideración que estos días son feriados.*

COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2024

C
CUIDAD DEL SOL



Imposiciones SEPTIEMBRE 2024

1.449.188

AFP

848.551

ISAPRE

18.455

IST

73.498

CCAF

386.455

FONASA

122.229

Imposiciones SEPTIEMBRE 2024

1.449.188

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

Nombre Nómina: LLSS Septiembre 2024		Planillas Remuneraciones Septiembre 2024		
 AFP		\$ 848.551		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
AFP	Habitat	2002202409183971	\$ 39.195	
AFP	Modelo	2009202409220378	\$ 406.080	
AFP	PlanVital	2004202409161922	\$ 106.942	
AFP	Provida	2005202409271991	\$ 173.745	
AFP	UNO	2013202409118010	\$ 122.589	
Subtotal AFP			\$ 848.551	
 ISAPRE		\$ 18.455		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
ISAPRE	Banmedica	2021202409059049	\$ 18.455	
Subtotal ISAPRE			\$ 18.455	
 MUTUAL		\$ 73.498		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202409017003	\$ 73.498	
Subtotal MUTUAL			\$ 73.498	
 CCAF		\$ 386.455		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
CCAF	Los Andes	2061202409067767	\$ 386.455	
Subtotal CCAF			\$ 386.455	
 IPS / FONASA		\$ 122.229		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
IPS / FONASA	FONASA	2017240900545851	\$ 122.229	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 122.229	

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](#)



DEVOLUCION PRESTAMO SOLIDARIO POR TRABAJADOR (TGR)



C I U D A D D E L S O L

Devolucion prestamo solidario SEPTIEMBRE 2024	
Hortensia Salgado	19.350
Devolucion prestamo solidario SEPTIEMBRE 2024	

19.350

Hortensia Salgado

19.350

Devolucion prestamo solidario SEPTIEMBRE 2024

19.350

La declaracion de este descuento se hace en F29 de la comunidad

Empresa : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
Rut : 65.054.279-7
Direccion : JORGE ROSS #1156 CIUDAD DEL SOL
Giro : COMUNIDAD HABITACIONAL

Informe Descuentos Credito Solidario

Periodo 09-2024

EMPLEADO	RUT	TIPO LIQUIDACION	CREDITO 3%
Salgado Martinez Hortensia Maria	12.675.977-0	Liq. Remuneraciones	19.350

TOTAL 19.350



NOTARIO Y ABOGADO

SEPTIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Notario y Abogado
03-09-24	199	PAGO PROTOCOLIZACIÓN ACTA ASAMBLEA 07 2024	CTA CTE	162.319
Total				162.319

CATARY AURORA GAJARDO ZAMORANO

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 199

RUT: 13.617.786-9

GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA, SERVICIOS DE ARBITRAJE; SINDICOS DE QUIEBRA Y PERITOS
JUDICIALES; OTRA,

ABOGADO

EL VAGON 4545 , SAN BERNARDO
TELEFONO: 5411278

Fecha: 30 de Agosto de 2024

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL **Rut:** 65.054.279- 7
Domicilio: JORGE ROSS OSSA N. 1152, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ASESORIA LEGAL, SEGUNDA ACTA DE ASAMBLEA COPROPIETARIOS	162.319
Total Honorarios \$:	162.319

Fecha / Hora Emisión: 30/08/2024 11:23



1361778600199DCE7761

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202410152059

Fecha / Hora Impresión: 15/10/2024 20:59



GASTOS BANCARIOS

SEPTIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
25-09-24	41429243	MANTENIMIENTO CC	CTA CTE	30.095
Total				30.095

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 41429243

S.I.I.

Fecha Emision: 25 de Septiembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COMISION MENSUAL PLAN CUENTA CORRIENTE]PYME COMISION MENSUAL PLAN CUENTA CORRIENTE]PYME]NUMERO DE OPERACION XXXXXXX3701 .	1	25.290			25.290



Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 25.290
MONTO EXENTO \$ 0
I.V.A. 19% \$ 4.805
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 30.095



ARTICULOS DE CONSERJERIA

SEPTIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
03-09-24	22	ARTÍCULOS ASEO CONSERJERÍAS	CTA CTE	127.886
Total				127.886

A&D DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE
ASEO SPA

77.628.265-0

Giro: VENTAS DE ARTICULOS DE ASEO E
HIGIENE PERSONAL DETALLE Y POR
MAYOR

OLIMPIA SUR 1262 CIUDAD DEL SOL
Puente Alto, Puente Alto

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 22

REF. VENDEDOR: 13887137-1

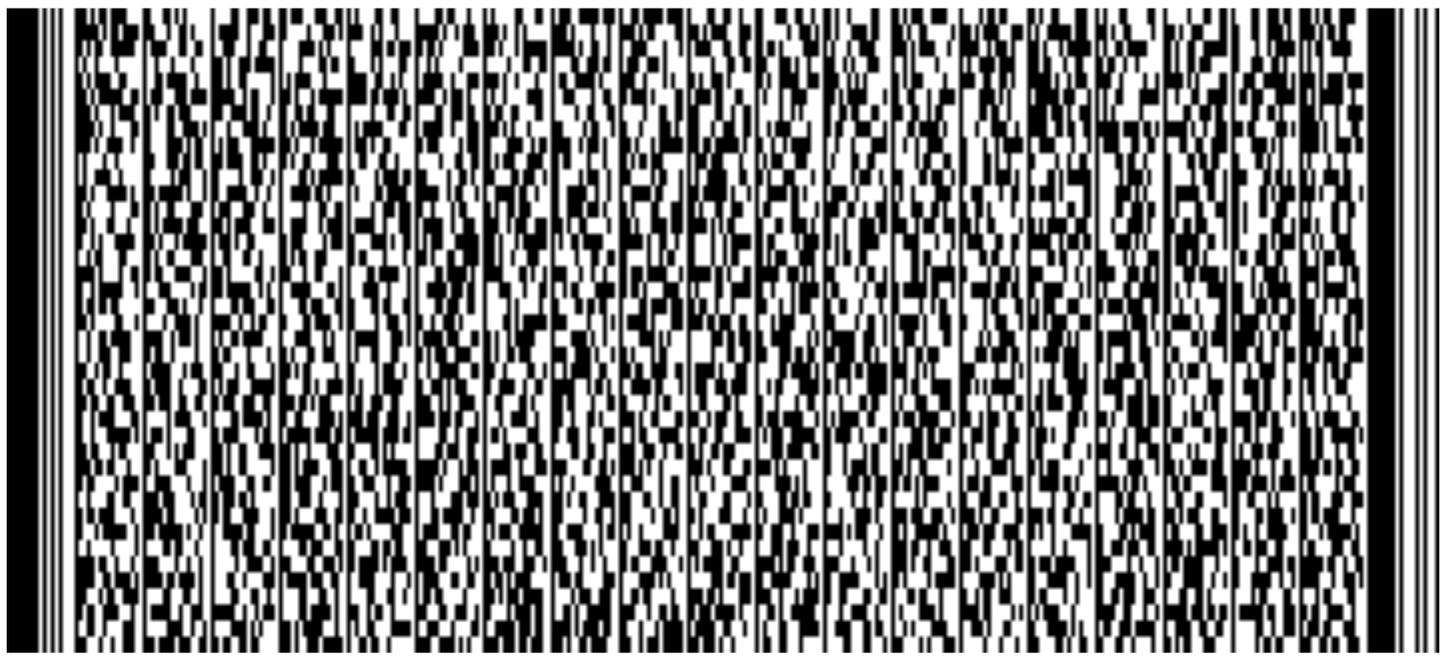
SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL
LOTE C6E

R.U.T: 65.054.279-7

Fecha: 2024-08-22 18:43:45

Monto Total \$ 127.886

El IVA incluido en esta boleta es de
\$20.419



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

SEPTIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
04-09-24	TRANSFERENCIA	Reparación Reja y Cambio Cerradura Acceso	CTA CTE	45.000
03-09-24	3193	MANTENIMIENTO BARRERAS 08-2024	CTA CTE	179.066
Total				224.066

Nombre o razón social: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

RUT empresa: 65.054.279-7

RUT usuario: 15.443.878-5

Fecha y hora de descarga: 03/09/24 21:44 hrs

Comprobante de la operación autorizada

Porque nos preocupamos por tu seguridad, **beneficiarios nuevos o editados** estarán disponibles como cuentas de destino, **después de 4 horas** de haber sido agregados o modificados en la agenda.

Fecha y Hora
03/09/2024 21:44 Hrs

Monto
\$45.000



Detalle de la operación autorizada (1)

Nombre de destino:	MOLINA MONTILLA VICTOR GABRIE	Cuenta de origen:	3560723701
RUT de destino:	22.016.771-2	Monto:	\$45.000
Banco de destino:	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	Tipo operación:	Transferencia
Cuenta de destino:	22016771	Asunto:	Reparaciones Accesos
N° de operación:	4027719465		

La operación se ha iniciado. Revise el estado final en el módulo de Consulta, Transferencias Ingresadas.

Documento Electrónico Recibido

ACCESS CHILE AUTOMATIZACION LTDA

Giro: SEGURIDAD EN CONTROL DE ACCESOS, AUTOMATIZACION E
ING, MANT.
APOQUINDO 6410 OF 605 PS 6 - LAS CONDES

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
R.U.T.: 65.054.279-7
GIRO: RESIDENCIAL
DIRECCION: AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.
CONTACTO: JOSE HENR?QUEZ

R.U.T.: 76.892.720-0

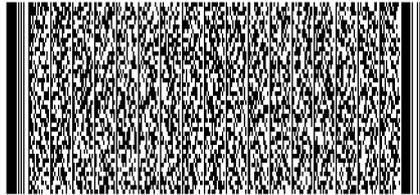
FACTURA ELECTRONICA

Nº 3193

S.I.I.

Fecha Emision: 28 de Agosto del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN DE MANTENCI?N AGOSTO.	1	150.476			150.476



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 150.476
I.V.A. 19% \$ 28.590
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 179.066



ARREGLOS BICICLETA

SEPTIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglo Bicicletas
02-09-24	10970	REPUESTOS BICICLETA	FXR HS	37.200
Total				37.200

BOLETA ELECTRONICA

RUT: 77761996-9

Nº 0000010970

S. I. I. LA FLORIDA
COMERCIALIZADORA COPPA SPA
VENTA AL POR MENOR DE BICICLETAS Y SUS REPUESTOS EN COMERCIOS ESPECIAL
CLAYERO 85 39 LOC COMERCIALES 18 PUENTE ALTO
Sucursal Nro 88950686
02-09-2024 11:18:08
DEBITO

Cant	Desc	Valor
2	CAMARA 26X150220	\$4.800
2	NEUMATICO 26X2125	\$8.900
2	CAMPANILLA METALICA	\$4.900
TOTAL NETO :		\$31.261
IVA (19%) :		\$5.939
TOTAL :		\$37.200





GASTOS OCASIONALES

SEPTIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)
25-09-24	32295	PAGO EMPANADAS Y BEBIDAS CONSERJES	CTA CTE	59.200
25-09-24	RECIBO	PAGO DULCES CHILENOS CONSERJES	CTA CTE	32.000
Total				91.200

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 32295

Josefa
RUT: 77.839.859-1
Av Nonato Coo 2827
ALMACÉN

Fecha Emision: 18-09-2024

Detalle

	Total
59.200 X 1 Item 1	\$59.200
Total Neto:	\$49.748
IVA (19%):	\$9.452
Total a Pagar:	\$59.200

ID Boleta: b99f7d07
Ver en: appboleta.cl/vdoc

1.200 c/u)

3.200

(2.500 c/u)

40.000

200

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 25/09/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 24 de septiembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL**, es titular de la Cuenta Corriente 3560723701 y se registra el siguiente movimiento:

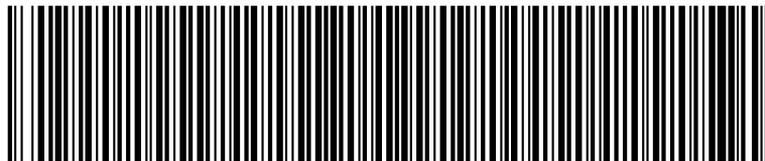
Fecha:	25/09/2024
Descripción:	Traspaso A:fabricio Nicolas Gonzalez Corrales
Monto (CLP):	59.200
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 59.200

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Fabricio Nicolas Gonzalez Corrales
Rut Destinatario: 0153563179
Cuenta Destinatario: 00000000000213115253
Rut Origen: 650542797
Cuenta Origen: 003560723701
Banco: Banco Itau
Id transaccion: INT_EMP2409241849116230495800
Comentario: EMPANADAS Y BEBIDAS CONSERJES

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.



Yo Lissette Galindo Bouniot, domiciliada en pasaje Kamari oriente #1625, confeccione para el barrio Grecia 16 cajas de dulces chilenos para la consejería de dicho barrio por un valor de 2.000 pesos cada uno, haciendo un total de 32.000 pesos, entregado a la señora Hortensia Salgado con fecha de 17 de septiembre de 2024.

Datos de cuenta bancaria:

Nombre: Lissette Galindo Bouniot

Rut: 15.614.803-2

Banco: Banco Estado

N° cuenta: 15614803

Correo: familia.molina.galindo

Banco de Chile

Fecha de Movimiento 25/09/2024

Comprobante de Movimiento

En Santiago, 24 de septiembre del 2024 BANCO DE CHILE, deja constancia que **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL**, es titular de la Cuenta Corriente 3560723701 y se registra el siguiente movimiento:

Fecha:	25/09/2024
Descripción:	Traspaso A:lissette Galindo Bouniot
Monto (CLP):	32.000
Tipo de Movimiento:	Cargo

Monto (CLP): 32.000

Detalle de movimiento

Nombre Destinatario: Lissette Galindo Bouniot
Rut Destinatario: 0156148032
Cuenta Destinatario: 00000000000015614803
Rut Origen: 650542797
Cuenta Origen: 003560723701
Banco: Banco Estado
Id transaccion: INT_EMP2409241849116230627890
Comentario: DULCES CHILENOS CONSERJES

Se extiende la presente constancia a petición del interesado, para los fines que estime convenientes, sin ulterior responsabilidad para BANCO DE CHILE.

