



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

FEBRERO

2025

RESUMEN GASTOS MES DE FEBRERO 2025

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Luz (EEPA) | 62.490 |
| Agua (AGUAS ANDINAS) | 18.380 |
| Telefonía (Cel HS) | 15.990 |
| Telefonía (Entel) | 17.980 |
| Honorarios Administración | 1.290.000 |
| Sueldos Conserjes | 6.641.119 |
| Cotizaciones previsionales | 1.269.002 |
| Gastos Bancarios | 30.604 |
| Artículos Conserjería | 93.969 |
| Arreglos Conserjería y Comunidad | 376.242 |

TOTAL FEBRERO 2025**9.815.776**



GASTOS BASICOS

FEBRERO

2025

| Fecha | Numero Boleta o comprobante | Descripción | Egreso desde | Gastos Casetas BG |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|
| 05-02-25 | RECIBO | PAGO DE SERVIPAG, GASTOS CONSERJERIAS | CTA CTE | 114.840 |
| Total | | | | 114.840 |



Tus cuentas están pagadas

Hemos enviado tu comprobante a jose.henriquez@barriogrecia.cl

Datos de pago

Fecha: 04/02/2025

Monto del pago: \$114.840

Forma de pago: Banco Santander

Número de consulta: 26651969



Cuentas pagadas

| Empresa | N° de cliente | N° de boleta | Cod. Autorizacion | Monto |
|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| Aguas Andinas | 19887189 | R20250127 | 000000000377064699 | \$18.380 |
| EEPA | 60601 | 118473054307001 | 000000000377064699 | \$30.700 |
| Entel Hogar - Telefonía fija | 126759770 | 54032762 | 000000000377064699 | \$8.990 |
| Entel Hogar - Telefonía fija | 128605002 | 54032761 | 000000000377064699 | \$8.990 |
| Entel PCS Movil | 126759770 | 0000000444877079 | 000000000377064699 | \$15.990 |
| EEPA | 63097 | 118473835317901 | 000000000377064699 | \$31.790 |
| | | | Total Pagado | \$114.840 |
| | | | CRC | F04e06037 |

Recuerda que en algunas ocasiones las compañías receptoras pueden tardar hasta 48 horas en reflejar tu pago.



SUELDOS-HONORARIOS

FEBRERO

2025

SUELDOS PERSONAL FEBRERO 2025

| Cargo | Centralización de FEBRERO 2025 | 6.641.119 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Conserjería | Acevedo Donoso Antonio Enrique | 534.891 |
| Conserjería | Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre | 235.271 |
| Conserjería | Andaur Rivera Manuel Heriberto | 552.892 |
| Conserjería | Armijo Olmedo Millaray Andreina | 233.763 |
| Conserjería | Campos Ruiz German Enrique | 473.359 |
| Conserjería | Diaz Fredes Yared | 232.497 |
| Conserjería | Duran Jorge Sebastian | 477.802 |
| Conserjería | Herrero Trespalacios Alvaro | 556.134 |
| Jardinero | Iribarra Alarcon Saul | 256.097 |
| Conserjería | Laporte Fernandez Alvaro Ariel | 235.271 |
| Conserjería | Lazcano PeÑailillo Michael Bryan | 474.840 |
| Conserjería | Molina Galindo Benjamin Maximiliano | 535.326 |
| Conserjería | Morales Tramon Cristobal Eduardo | 231.469 |
| Conserjería | Moreno Silva Victor Osvaldo | 538.708 |
| Mayordomo | Salgado Martinez Hortensia Maria | 644.999 |
| Jardinero | Salinas Madrid Ramon Antonio | 427.800 |
| Centralización de FEBRERO 2025 | | 6.641.119 |

HONORARIOS ADMINISTRACION FEBRERO 2025

CIDAD DEL SOL



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Honorarios FEBRERO 2025 | 1.290.000 |
| Jose Henriquez Acevedo | 830.000 |
| Patricio Antilef Jeldres | 460.000 |
| Honorarios FEBRERO 2025 | 1.290.000 |

COTIZACIONES PREVISIONALES FEBRERO 2025

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



Imposiciones FEBRERO 2025

1.269.002

AFP

747.499

ISAPRE

18.414

IST

66.211

CCAF

313.609

FONASA

123.269

Imposiciones FEBRERO 2025

1.269.002

- 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 Feb2025

Planillas Remuneraciones Febrero 2025

| AFP | | \$ 747.499 | | |
|-----------------------|--|------------------|--------------|---------------|
| Tipo Institución | Nombre Institución | Nº Folio | Total Pagado | Ver Planillas |
| AFP | Habitat | 2002202502265052 | \$ 35.314 | |
| AFP | Modelo | 2009202502319313 | \$ 273.726 | |
| AFP | PlanVital | 2004202502237191 | \$ 89.005 | |
| AFP | Provida | 2005202502384851 | \$ 145.064 | |
| AFP | UNO | 2013202502193317 | \$ 204.390 | |
| Subtotal AFP | | | \$ 747.499 | |
| ISAPRE | | \$ 18.414 | | |
| Tipo Institución | Nombre Institución | Nº Folio | Total Pagado | Ver Planillas |
| ISAPRE | Banmedica | 2021202502078251 | \$ 18.414 | |
| Subtotal ISAPRE | | | \$ 18.414 | |
| MUTUAL | | \$ 66.211 | | |
| Tipo Institución | Nombre Institución | Nº Folio | Total Pagado | Ver Planillas |
| MUTUAL | Instituto de Seguridad del Trabajo IST | 2082202502025333 | \$ 66.211 | |
| Subtotal MUTUAL | | | \$ 66.211 | |
| CCAF | | \$ 313.609 | | |
| Tipo Institución | Nombre Institución | Nº Folio | Total Pagado | Ver Planillas |
| CCAF | Los Andes | 2061202502101355 | \$ 313.609 | |
| Subtotal CCAF | | | \$ 313.609 | |
| IPS / FONASA | | \$ 123.269 | | |
| Tipo Institución | Nombre Institución | Nº Folio | Total Pagado | Ver Planillas |
| IPS / FONASA | FONASA | 2017250200796966 | \$ 123.269 | |
| Subtotal IPS / FONASA | | | \$ 123.269 | |

[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](#)





GASTOS BANCARIOS

FEBRERO

2025

| Fecha | Numero Boleta o comprobante | Descripción | Egreso desde | Gastos Bancarios |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| 24-02-25 | 43031274 | COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME | CTA CTE | 30.604 |
| Total | | | | 30.604 |

FECHA

24/02/2025

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 43031274

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Sr. COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU
Direccion AVENIDA APOQUINDO 2828
SANTIAGO, LAS CONDES
Despacho
Giro ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
Forma de Pago CONTADO
RUT 65.054.279-7

Cod.Cli:

Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION MENSUAL PLAN CUENTA
CORRIENTE
PYME
NUMERO DE OPERACION XXXXXXXX3701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

| | |
|--------------|------------------|
| Afecto | \$ 25.718 |
| Exento | \$ 0 |
| IVA | \$ 4.886 |
| Total | \$ 30.604 |

Son: TREINTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS



Timbre Electronico SII
Res. 39 de 14-04-2005

Verifique Documento: www.sii.cl

NOMBRE:

FIRMA:

R.U.T.:

FECHA:

RECINTO:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio (s) prestado (s) ha (n) sido recibido (s).

Imprimir



ARTICULOS DE CONSERJERIA

FEBRERO

2025

| Fecha | Numero Boleta o comprobante | Descripción | Egreso desde | Artículos Conserjería |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 05-02-25 | 27 | COMPRA ARTICULOS DE ASEO CONSERJERIA | CTA CTE | 81.539 |
| 07-02-25 | 188320 | LIBROS DE ACTA CONSERJERIA | CTA CTE | 12.430 |
| Total | | | | 93.969 |



RUT 76.562.719-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 188320

S.I.I. - LA FLORIDA

SOCIEDAD COMERCIAL EL ZOCALO CIA. LTDA.

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

Comuna: PUENTE ALTO

Ciudad: SANTIAGO

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

Vendedor: Libreria Vendedor

Fecha: 06/02/2025

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: Avenida Canal Troncal 3258, Puente Alto,
Santiago, Metropolitana

| CANT. | ÍTEM | VALOR U. | DESC. | SUBTOTAL |
|-------|--|----------|-------|-----------|
| 2 | LIBRO DE ACTAS 100 HJS AUCA | \$ 5.990 | \$ 0 | \$ 11.980 |
| 1 | CORCHETE 26/6 20HJS 1000UN SL003 FOSKA | \$ 450 | \$ 0 | \$ 450 |

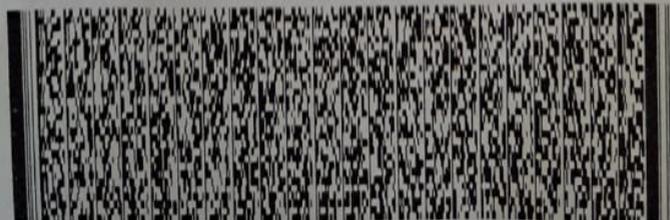
NETO: \$ 10.445

IVA: \$ 1.985

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 12.430



ALEJANDRA PAOLA DALENS CASTRO
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO
E.I.R.L.

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: 27

REF. VENDEDOR: 13887137-1

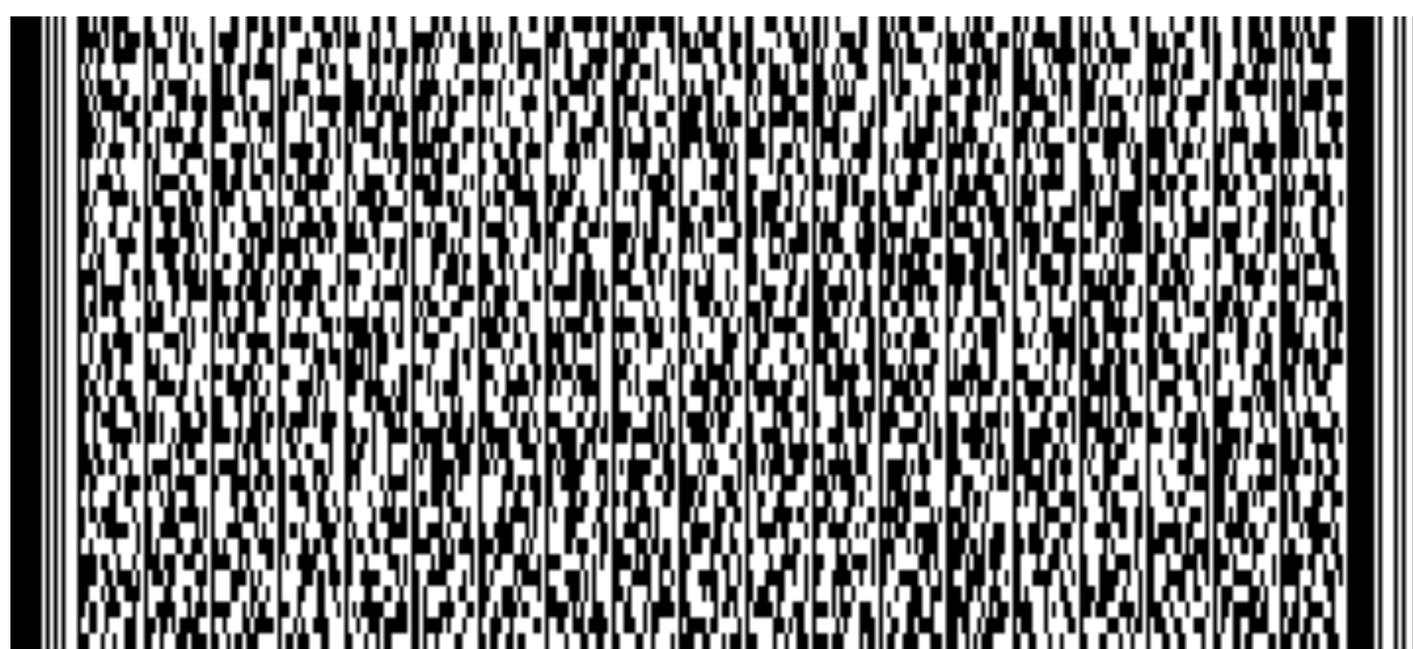
SEÑOR(ES) : COMUNIDAD HABITACIONAL
LOTE C6E

R.U.T: 65.054.279-7

Fecha: 2025-01-22 17:55:46

Monto Total \$ 81.539

El IVA incluido en esta boleta es de
\$13.019



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

FEBRERO

2025

| Fecha | Numero Boleta o comprobante | Descripción | Egreso desde | Arreglos Conserjería y Comunidad |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
| 13-02-25 | 3567 | SISTEMA DE GRABACION CONSERJERIAS | CTA CTE | 376.242 |
| Total | | | | 376.242 |



Inversiones Terabytes Ltda
 Inversiones Terabytes Ltda
 Aviator Bleriot 2599, QUINTA NORMAL
 Fono: 227754472
 Email: juan.donoso@terabytes.cl

R.U.T : 76.137.872-4

Factura electrónica

N° 3567

S.I.I. - Santiago Centro

| | | | |
|---|------------------------------|--|-------------------------------|
| Señor (es) COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL | Ciudad STGO. | Giro Actividades de otras asociaciones n.c.p. | Vendedor Cristina Vallejos |
| Dirección AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 VILLA CIUDAD DEL SOL | Condición de pago CONTADO | R.U.T 65.054.279-7 | Moneda de ingreso PESO |
| Comuna Puente Alto | Fecha Documento 12-2-2025 | Fecha de Vencimiento 12-2-2025 | Tasa de ingreso 1 |

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| Documento de Ref. | Razón de Ref. | Folio de Ref | Fecha de Ref. |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|

| Item | Código | Detalle | Cant | P. Unitario | Rec/Dsc | Total |
|------|--------|--|------|-------------|---------|------------|
| 1 | 04 | SERVICIO Comentario: Suministro Grabador XVR Dahua 8CH WizSense - XVR4108HS-I | 1 UN | \$ 86.950 | \$ 0 | \$ 86.950 |
| 2 | 04 | SERVICIO Comentario: Suministro camara HD | 1 UN | \$ 59.670 | \$ 0 | \$ 59.670 |
| 3 | 04 | SERVICIO Comentario: Suministro de Balum | 1 UN | \$ 4.550 | \$ 0 | \$ 4.550 |
| 4 | 04 | SERVICIO Comentario: Servicio de cambio de camara | 1 UN | \$ 45.000 | \$ 0 | \$ 45.000 |
| 5 | 04 | SERVICIO Comentario: Servicio de cambio hdd y equipo XVR | 1 UN | \$ 120.000 | \$ 0 | \$ 120.000 |

Cancelado _____ de _____ de _____

Comentario
Presupuesto 001302025

| | |
|----------------|------------|
| Recargo/Dscto. | \$ 0 |
| Afecto | \$ 316.170 |
| Exento | \$ 0 |
| 19% IVA | \$ 60.072 |

Total \$ 376.242
 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS



Timbre Electrónico

Nombre: _____
 Rut: _____ Fecha: _____
 Recinto: _____ Firma: _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s).