



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

MARZO

2025

RESUMEN GASTOS MES DE MARZO 2025

Luz (EEPA)	62.080
Agua (AGUAS ANDINAS)	64.550
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (Entel)	35.960
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	6.601.977
Cotizaciones previsionales	1.267.272
Notario y Abogado	319.400
Gastos Bancarios	30.814
Artículos Conserjería	59.040
Arreglos Conserjeria y Comunidad	366.575

TOTAL MARZO 2025**10.113.658**



GASTOS BASICOS CASETAS

MARZO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
11-03-25	recibo	Pago Servipag	CTA CTE	178.580
Total				178.580



Tus cuentas están pagadas

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

Datos de pago

Fecha: 10/03/2025

Monto del pago: \$178.580

Forma de pago: Banco Estado

Número de consulta: 36868254



Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20250326	7050750	\$64.550
EEPA	60601	118536057306201	7050750	\$30.620
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	54852740	7050750	\$17.980
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	54852742	7050750	\$17.980
Entel PCS Movil	126759770	0000000448119164	7050750	\$15.990
EEPA	63097	118536838314601	7050750	\$31.460
			Total Pagado	\$178.580
			CRC	M10a06012

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



SUELDOS-HONORARIOS

MARZO

2025

SUELDOS PERSONAL MARZO 2025

Cargo	Centralización de MARZO 2025	6.601.977
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	534.891
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	226.498
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	517.062
Conserjeria	Armijo Olmedo Millaray Andreina	232.497
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	473.359
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	235.030
Conserjeria	Duran Jorge Sebastian	477.802
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	556.134
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	256.097
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	232.735
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	474.840
Conserjeria	Morales Tramon Cristobal Eduardo	210.223
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	543.207
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	558.803
Centralización de MARZO 2025		6.601.977

COTIZACIONES PREVISIONALES MARZO 2025



Imposiciones MARZO 2025	1.267.272
--------------------------------	------------------

AFP	748.378
ISAPRE	16.735
IST	65.905
CCAF	313.146
FONASA	123.108

Imposiciones MARZO 2025	1.267.272
--------------------------------	------------------

- 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 Marzo 2025			Planillas Remuneraciones Marzo 2025	
AFP			\$ 748.378	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Habitat	2002202503338914	\$ 35.314	
AFP	Modelo	2009202503407753	\$ 365.157	
AFP	PlanVital	2004202503303723	\$ 89.005	
AFP	Provida	2005202503498211	\$ 145.696	
AFP	UNO	2013202503252945	\$ 113.206	
Subtotal AFP			\$ 748.378	
ISAPRE			\$ 16.735	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
ISAPRE	Banmedica	2021202503103534	\$ 16.735	
Subtotal ISAPRE			\$ 16.735	
MUTUAL			\$ 65.905	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202503032594	\$ 65.905	
Subtotal MUTUAL			\$ 65.905	
CCAF			\$ 313.146	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
CCAF	Los Andes	2061202503138971	\$ 313.146	
Subtotal CCAF			\$ 313.146	
IPS / FONASA			\$ 123.108	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017250300984608	\$ 123.108	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 123.108	

- 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](#)



HONORARIOS ADMINISTRACION MARZO 2025

CIDAD DEL SOL



Honorarios MARZO 2025		1.290.000
Jose Henriquez Acevedo		830.000
Patricio Antilef Jeldres		460.000
Honorarios MARZO 2025		1.290.000



GASTOS ABOGADOS

MARZO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Notario y Abogado
25-03-25	159	Estudio reglamento comunidad BG	CTA CTE	130.000
25-03-25	varios	Gestión copia de reglamentos CBR (por rendir)	CTA CTE	189.400
Total				319.400

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 159

RUT: 13.701.715-6

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,**

ASESORIAS LEGALES

CALLE AMUNATEGUI 86 Depto. 201 , SANTIAGO

TELEFONO: 29295663

Fecha: 13 de Marzo de 2025

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65.054.279- 7

Domicilio: AVDA. JORGE ROSS 1152, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ESTUDIO DE TITULO DE LOS REGLAMENTO DE COMUNIDAD BARRIO GRECIA	130.000
---	---------

Total Honorarios \$: 130.000

Fecha / Hora Emisión: 13/03/2025 21:45



13701715001590AD958D

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.

11202505201351

Fecha / Hora Impresión: 20/05/2025 13:51



GASTOS BANCARIOS

MARZO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
21-03-25	43306258	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	30.814
Total				30.814

FECHA
21/03/2025
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 43306258

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	\$ 25.894
Exento	\$ 0
IVA	\$ 4.920
Total	\$ 30.814

Son: TREINTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE 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

MARZO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
17-03-25	2000390877	Compra artículos de aseo	Rendición HS	59.040
Total				59.040

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

Bol. Electronica: 002000390877 Caja: 0011

Fecha: 17/03/2025 Hora: 13:19:15

CODIGO: 7804653341496

2X2.850 TOALLA PAPEL \$ 5.700

CODIGO: 7804930014815

2X1.000 LP PRIMAVERA \$ 2.000

CODIGO: 7805000323325

2X1.000 QUIX LIM 480 \$ 2.000

7804920350855 JAB VIOLETA \$ 1.000

7804920003065 JAB CO JAZMI \$ 1.000

7805005004724 PANO X3 \$ 3.190

RF Precio Antes Ahora -1.190

CODIGO: 7801875052056

2X2.690 TE CEYLAN \$ 5.380

CODIGO: 7804653341786

10X1.000 PAPEL HIGIEN \$ 10.000

CODIGO: 7802950002171

2X4.290 CAFE \$ 8.580

RF Precio Antes Ahora -1.200

CODIGO: 7804608223938

8X1.250 AZUCAR 1KG \$ 10.000

CODIGO: 7793253471606

2X2.790 CLX ORIGINAL \$ 5.580

RF Precio Antes Ahora -1.580

7805005006155 PACK ESPONJA \$ 1.000

CODIGO: 7801875069153

4X1.550 BOLSA 8X110 \$ 6.200

RF Lleve N x \$ -2.200

CODIGO: 7805080695091

2X1.790 CLDA GEL MEN \$ 3.580

SUBTOTAL 59.040

TOTAL AFECTO \$ 49.613

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 9.427

TOTAL \$ 59.040

DEBIT/PREPAG 59.040

VUELTO 0

CIAL NUMERO DE ARTIC VEND = 40

***** MI CLUB *****

ALBERTO QUEZADA

RUT CLIENTE MI CLUB: *****3729

ACUMULACION MI CLUB \$ 474

TOTAL ACUMULADO \$ 3005 *

Revisa tus beneficios y movimientos en
miclublider.cl

Verifica el correcto ingreso del rut
de acumulacion en esta boleta

(*)Pesos Mi Club sujetos a confirmacion



0093 0073/011/0274 17.03.25 13:19 AC-00

ATENDIDO POR : KARLA TORRES

Revisa tu boleta en: WWW.LIDER.CL



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

MARZO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
11-03-25	3536	Mantenión barreras de acceso febrero 2025	CTA CTE	183.677
11-03-25	3535	Mantenión barreras de acceso enero 2025	CTA CTE	182.898
Total				366.575

**ACCESS CHILE AUTOMATIZACION LTDA**

Giro: SEGURIDAD EN CONTROL DE ACCESOS,
AUTOMATIZACION E ING. MANT.

APOQUINDO 6410 OF 605 PS 6- LAS CONDES

eMail : RSEPULVEDA@ACCESSCHILE.CL

Telefono : 2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.892.720- 0

FACTURA ELECTRONICA

N°3536

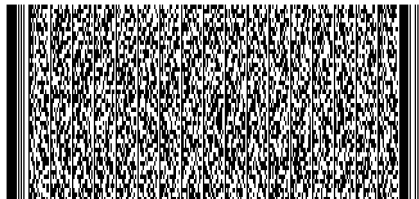
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 26 de Febrero del 2025

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 HENRIQUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN MANTENCIÓN FEBERO	1	154.350			154.350

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	154.350
I.V.A. 19%	\$	29.327
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	183.677

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

**ACCESS CHILE AUTOMATIZACION LTDA**

Giro: SEGURIDAD EN CONTROL DE ACCESOS,
AUTOMATIZACION E ING. MANT.

APOQUINDO 6410 OF 605 PS 6- LAS CONDES

eMail : RSEPULVEDA@ACCESSCHILE.CL

Telefono : 2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.892.720- 0**FACTURA ELECTRONICA****N°3535****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 26 de Febrero del 2025

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

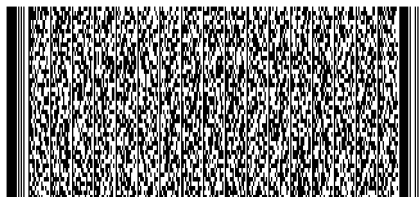
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN DE MANTENCIÓN ENERO	1	153.696			153.696

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	153.696
I.V.A. 19%	\$	29.202
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	182.898

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 mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE