



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

ABRIL

2025

RESUMEN GASTOS MES DE ABRIL 2025

Luz (EEPA)	57.780
Agua (AGUAS ANDINAS)	23.410
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (Entel)	17.980
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	6.871.706
Imposiciones	1.353.583
Gastos Bancarios	31.010
Artículos Conserjería	45.970
Arreglos Conserjeria y Comunidad	184.731

TOTAL ABRIL 2025**9.892.160**



GASTOS BASICOS CASETAS

ABRIL

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
14-04-25	recibo	Pago servipag, servicios básicos casetas JR y SC	CTA CTE	115.160
Total				115.160



Tus cuentas están pagadas

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

Datos de pago

Fecha: 11/04/2025

Monto del pago: \$115.160

Forma de pago: Banco Estado

Número de consulta: 46445186



Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20250426	7037023	\$23.410
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	55662457	7037023	\$8.990
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	55662456	7037023	\$8.990
Entel PCS Movil	126759770	0000000449550535	7037023	\$15.990
EEPA	60601	118599054283701	7037023	\$28.370
EEPA	63097	118599835294101	7037023	\$29.410
Total Pagado				\$115.160
CRC				A11y06012

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



SUELDOS-HONORARIOS

ABRIL

2025

SUELDOS PERSONAL ABRIL 2025

Cargo	Centralización de ABRIL 2025	6.871.706
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	566.551
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	249.213
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	548.721
Conserjeria	Armijo Olmedo Millaray Andreina	96.291
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	500.917
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	233.763
Conserjeria	Duran Jorge Sebastian	505.656
Conserjeria	Herrero Trespalacios Alvaro	587.794
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	256.097
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	249.213
Conserjeria	Laporte Fernandez Barbara Anais	248.397
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	474.840
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	575.549
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	705.905
Centralización de ABRIL 2025		6.871.706

HONORARIOS ADMINISTRACION ABRIL 2025

Ciudad del Sol



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

COTIZACIONES PREVISIONALES ABRIL 2025

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



Imposiciones ABRIL 2025	1.353.583
AFP	800.061
IST	69.005
CCAF	351.111
FONASA	133.406
Imposiciones ABRIL 2025	1.353.583

- 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 Abril 2025		Planillas Remuneraciones Abril 2025		
AFP		\$ 800.061		
Tipo Institución	Nombre Institución	Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Habitat	2002202504323835	\$ 35.314	
AFP	Modelo	2009202504389696	\$ 383.761	
AFP	PlanVital	2004202504289944	\$ 92.068	
AFP	Provida	2005202504460371	\$ 158.956	
AFP	UNO	2013202504243105	\$ 129.962	
Subtotal AFP			\$ 800.061	
MUTUAL		\$ 69.005		
Tipo Institución	Nombre Institución	Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202504031423	\$ 69.005	
Subtotal MUTUAL			\$ 69.005	
CCAF		\$ 351.111		
Tipo Institución	Nombre Institución	Folio	Total Pagado	Ver Planillas
CCAF	Los Andes	2061202504132959	\$ 351.111	
Subtotal CCAF			\$ 351.111	
IPS / FONASA		\$ 133.406		
Tipo Institución	Nombre Institución	Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017250400944651	\$ 133.406	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 133.406	

- 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

ABRIL

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
15-04-25	43588387	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	31.010
Total				31.010

FECHA
15/04/2025
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 43588387

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	\$ 26.059
Exento	\$ 0
IVA	\$ 4.951
Total	\$ 31.010

Son: TREINTA Y UN MIL DIEZ PESOS

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).

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

Verifique Documento: www.sii.cl

Imprimir



ARTICULOS DE CONSERJERIA

ABRIL

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
22-04-25	785587259	Compra artículos de aseo casetas JR y SC	Rendición HS	45.970
Total				45.970



S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.

RUT:96.792.430-K

GIRO:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

CASA MATRIZ:PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801

PISO 14 Y 16,

LAS CONDES

SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA:785587259

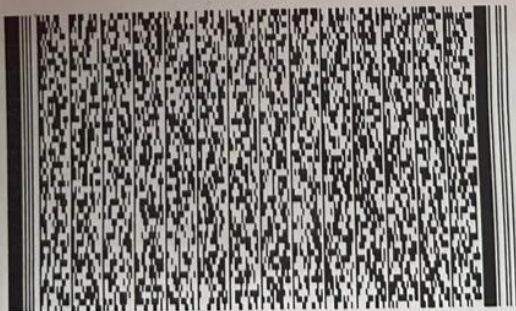
DIRECCION:AV CONCHA Y TORO 1315

TIENDA:00075 CAJA:00008 SECUENCIA:5819

CAJERO:195 ALFREDO WATANABE

FECHA:22/04/2025 11:43:49

CODIGO	DESCRIPCION CANT X PRECIO	VALOR
3430677	TOA TORK JUMBO 2UN X 250 MS HS 1 X 19.990 C/U	\$19.990
3430626	HIG TORK JUMBO 6UN X 250 MT HD 1 X 21.990 C/U	\$21.990
3506576	AMP LED FIL 4W G45 E27 AMBAR 1 X 3.990 C/U	\$3.990
	NETO	\$38.630
	IVA	\$7.340
	TOTAL	\$45.970



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

CREDITO EXT	\$45.970
N° TARJETA	*****7468
N° CUOTAS	6
N° UNICO DE TRANSACCION	00750008005819250422114329
COD. AUTORIZACION	371774
VENTA	\$45.970





ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

ABRIL

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
14-04-25	3583	Mantenión barreras 03- 2025	CTA CTE	184.731
Total				184.731

**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****Nº3583****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 17 de Marzo 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

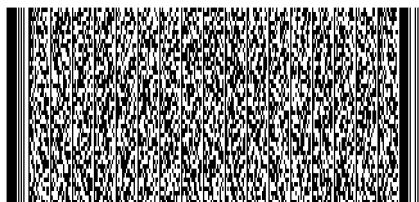
COMUNA PUENTE ALTO **CIUDAD:** STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN MANTENCIÓN MARZO.	1	155.236			155.236

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 155.236

I.V.A. 19% \$ 29.495

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 184.731