



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

MAYO

2025

RESUMEN GASTOS MES DE MAYO 2025

Luz (EEPA)	79.810
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (Entel)	17.980
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	6.522.872
Imposiciones	1.376.638
Gastos Bancarios	31.155
Artículos Conserjería	104.187
Movilizacion	4.610

TOTAL MAYO 2025

9.443.242



SERVICIOS BASICOS CASETAS

MAYO

2025



GASTOS BASICOS CASETAS

MAYO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
08-05-25	RECIBO	SERVIPAG	CTA CTE	113.780
Total				113.780



Tus cuentas están pagadas

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

Datos de pago

Fecha: 08/05/2025

Monto del pago: \$113.780

Forma de pago: Banco Estado

Número de consulta: 54075846



Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
EEPA	60601	118662309338101	7082159	\$33.810
EEPA	63097	118663090460001	7082159	\$46.000
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	56312922	7082159	\$8.990
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	56312923	7082159	\$8.990
Entel PCS Movil	126759770	0000000453807101	7082159	\$15.990
Total Pagado				\$113.780
CRC				M08a05012

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



SUELDOS-HONORARIOS

MAYO

2025

SUELDOS PERSONAL MAYO 2025

Cargo	Centralización de MAYO 2025	6.522.872
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	598.211
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	226.498
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	227.786
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	528.475
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	236.296
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	457.691
Conserjeria	Herrero Trespalcacios Alvaro	619.454
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	284.552
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	237.806
Conserjeria	Laporte Fernandez Barbara Anaïs	239.458
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	530.154
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	573.299
Conserjeria	Rios Rivera Benjamin Sebastian	236.877
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania	35.835
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	417.681
Centralización de MAYO 2025		6.522.872

HONORARIOS ADMINISTRACION MAYO 2025



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

- 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 Mayo 2025			Planillas Remuneraciones Mayo 2025	
AFP			\$ 805.083	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Habitat	2002202505286791	\$ 39.238	
AFP	Modelo	2009202505346599	\$ 335.836	
AFP	PlanVital	2004202505255110	\$ 102.920	
AFP	Provida	2005202505434316	\$ 164.165	
AFP	UNO	2013202505216417	\$ 162.924	
Subtotal AFP			\$ 805.083	
MUTUAL			\$ 66.587	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202505027571	\$ 66.587	
Subtotal MUTUAL			\$ 66.587	
CCAF			\$ 376.584	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
CCAF	Los Andes	2061202505115724	\$ 376.584	
Subtotal CCAF			\$ 376.584	
IPS / FONASA			\$ 128.384	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017250500862822	\$ 128.384	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 128.384	

- 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

MAYO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
22-05-25	43871561	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	31.155
Total				31.155

FECHA
22/05/2025
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 43871561

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	\$ 26.181
Exento	\$ 0
IVA	\$ 4.974
Total	\$ 31.155

Son: TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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

MAYO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
11-05-25	41010	Compra artículos casetas JR y SC	FXR HS	3.860
12-05-25	3067214463	Compra artículos casetas JR y SC	FXR HS	38.177
14-05-25	196592	Compra de jabón conserjerías	FXR HS	2.690
20-05-25	985089	Compra de radios y casetas JR y SC	FXR HS	57.970
26-05-25	380797768	Compra de ampolleta casetas	FXR HS	1.490
Total				104.187

TRANSBANK
VENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE DEBITO
MUNDO TECNOLOGICO
COMERCIAL MONICA DONOSO FLORES EIRL
AVENIDA CONCHA Y TORO 1149 B8
SANTIAGO
RUT: 762809834
597032830498-A2058328-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA
20/05/2025 12:52:14 A0000000041010
DEBIT RASTERCARD *****1339 C-08
MONTO VENTA: \$48.714
IVA: \$9.256
TOTAL: \$57.970
MONEDA: PESO
OPERACION: 050965 AUTORIZACION: 985089

Vendedor: bastian galarce

Fecha: 20/05/2025

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: AV. CONCHA Y TORO 1149, B 8,
PUENTE ALTO, SANTIAGO

Sucursal: AV JOSE LUIS COO 0133, PUENTE ALTO,
SANTIAGO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	RADIOS COMUNICACION 10KM DOBLE CARGADOR	\$ 39.990	\$ 0	\$ 39.990
1	TIPO C A TIPO C B81A 20W CARGADOR	\$ 8.990	\$ 0	\$ 8.990
1	20W TIPO C A LHGTINING	\$ 8.990	\$ 0	\$ 8.990

NETO:	\$ 48.714
IVA:	\$ 9.256
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 57.970



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>

Contrata boleto electrónica en www.bsale.cl



RUT 77.183.351-9
BOLETA ELECTRONICA
N° 196592

S.I.I. - LA FLORIDA

FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE MANUEL
SEPULVEDA SOTO E.I.R.L.

Giro: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS,
PERFUMERIA, COSMÉTICOS

Dirección: PJ KAMARI ORIENTE 1618

Comuna: PUENTE ALTO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 950038117

Vendedor: JEFE TIENDA ADMINISTRADOR

Fecha: 14/05/2025

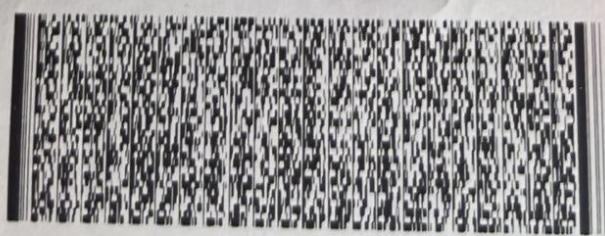
Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal: KAMARI ORIENTE 1618, BARRIO
GRECIA, PUENTE ALTO, SANTIAGO,

Cliente:

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	JABON CREMOSO BELLEKISS 1,5	\$ 2.690	\$ 0	\$ 2.690

NETO:	\$ 2.261
IVA:	\$ 429
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 2.690



Timbre Electrónico S.I.I.

TRANSBANK
VENIA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
ALISTORE
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALISTORE 3 LIM
VICUNA MACKENNA 12321 SN
SANTIAGO

RUT: 772921411
597043266440-A2054007-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

11/05/2025
MASTERCARD
MONTO VENTA:

IVA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION: 007861

14:41:54

A0000000041010

****7468 C-MC

\$3.244

\$616

\$3.860

PESO

AUTORIZACION: 545131

/TOTAL

790

600

0000004909

490

3

1470

PRODUCTO: 5 UN.

TOTAL : \$ 3860

VUELTO : \$ 0

现金:3860

7 dias para cambio por
inconformidad

(no valido para ropas interiores)

No se hace devolucion de dinero,

excepto por falla de fabrica

(valido 7 dias, desde su fecha de
compra.)

202505111441269970191

***7468
\$3.244
\$616
\$3.860
PESO
ORIZACION: 545131

BIENVENIDOS

MALL CHINO

CAJA : CAJA3

VICUNA MACKENNA 12321

PEDIDO : 202505111441269970191

FECHA : 2025-05-11 14:41:58

CODIGO/	\$/c	/UN	/TOTAL
6803880001452	790	1	790
000000016001	1600	1	1600
0000000004909	490	3	1470

PRODUCTO: 5 UN.

TOTAL : \$ 3860

VUELTO : \$ 0

现金:3860

7 dias para cambio por
inconformidad

(no valido para ropas interiores)

No se hace devolucion de dinero,

excepto por falla de fabrica

(valido 7 dias, desde su fecha de
compra.)

202505111441269970191

RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 3067214463
SII SANTIAGO SUR

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. CONCHA Y TORO 1036
PUENTE ALTO - METROPOLITANA
2090001494937 BOLSA REUTILIZABLE 340
DESCTO CONVENIO -17

2 X \$1.450
7805020001913 CLORO GEL EXCELL L 2.900
SANTAS OFERTAS -900

2 X \$1.690
7805040001306 LAVALOZAS VIRGINIA 3.380
DESCTO CONVENIO -169

2 X \$3.650
8445290398710 CAFE TRADICION 125 7.300
DESCTO CONVENIO -183
DESCTO CONVENIO -183

8 X \$990
7807910045199 AZUCAR 900 GR 7.920
DESCTO CONVENIO -396

2 X \$2.850
7801810117543 TE CEYLAN NEGRO EM 5.700
DESCTO CONVENIO -285

2 X \$4.190
7806500406389 TOALLA ABOLENGO XL 8.380
SANTAS OFERTAS -2.000

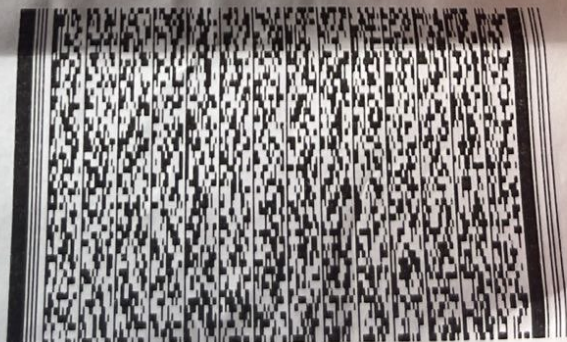
7805040004352 PACK DESINFECTANTE 5.190
SANTAS OFERTAS -800

2 X \$1.390
7807910043454 L MULT DUL 900 HOM 2.780
SANTAS OFERTAS -780
SUB TOTAL \$ 43.890

NETO \$ 32.083
TOTAL IVA 19,00% \$ 6.094
DESCUENTOS \$ 5.713
TOTAL \$ 38.177
T. DEBITO \$ 38.177
VUELTO \$ 0

*****PUNTOS CENCOSUD*****

Nombre: ALBERTO QUEZADA
SALDO DE PUNTOS AL 12-05-2025 : 12157
PUNTOS POR VENCER AL 01-06-2025: 0
POR ESTA COMPRA ACUMULAS : 127
Puntos Cencosud : 127
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009



202505140672004114530672144631

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID

SUC: J.DIOS MALEBRAN 1750
PUENTE ALTO - SANTIAGO
RUT: 76.473.580-3

Bol. Electronica: 000380797768 Caja: 0001
Fecha: 26/05/2025 Hora: 13:17:36
7807332030193 AMPOLLETA \$ 1.490

SUBTOTAL	1.490
TOTAL AFECTO \$	1.252
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	238
TOTAL \$	1.490
DEBIT/PREPAG	1.490
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

=====

**** MI CLUB ****

=====

ALBERTO QUEZADA

RUT CLIENTE MI CLUB: ***3729**

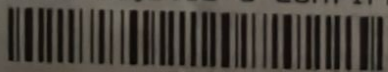
ACUMULACION MI CLUB \$ 12

TOTAL ACUMULADO \$ 3643 *

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



0101 0280/001/0231 26.05.25 13:17 AC-00
ATENDIDO POR : VANESSA PARRA

Revisa tu boleta en: WWW.EKONO.CL



MOVILIZACION

MAYO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Movilizacion
14-05-25	60746	Movilización HS	FXR HS	2.160
23-05-25	72262	Movilización HS	FXR HS	2.450
Total				4.610

KDC612

N 72262

Fecha: 23/05/2025
de 12:11 a 12:18

TARIFA

B. BANDERA \$ 000.450
c/ 200 m \$ 000.200
c/ 60 s \$ 000.200

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA \$ 000.450
002.000m. \$ 002.000
0000 min. \$ 000.000

TOTAL \$ 002.450

GRACIAS
POR SU VIAJE

HDRL24

#60746

Fecha: 14/05/2025
de 13:27 a 13:34

TARIFA

B. Bandera \$000.450
c/0200 m \$000.190
c/060 seg. \$000.190

TOTAL A PAGAR

B. Bandera \$000.450
01.800 mt \$001.710
0000 min. \$000.000

+-----

TOTAL \$ 002.160