



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

AGOSTO

2025

RESUMEN GASTOS MES DE AGOSTO 2025

Luz (EEPA)	220.840
Agua (AGUAS ANDINAS)	10.110
Telefonía (Cel HS)	17.110
Telefonía (Entel)	17.980
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	6.848.437
Imposiciones	1.760.730
Aguinaldo	767.000
Costo demandas	616.591
Gastos Bancarios	31.238
Insumos de Escritorio y librería	15.100
Artículos Conserjería	60.220
Arreglo Bicicletas	6.000
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	20.000

TOTAL AGOSTO 2025**11.681.356**



GASTOS BASICOS CASETAS

AGOSTO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
01-08-25	recibo	Pago de Servipag casetas JR y JC	CTA CTE	266.040
Total				266.040



Tus cuentas están pagadas

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

Datos de pago

Fecha: 01/08/2025

Monto del pago: \$266.040

Forma de pago: Banco Estado

Número de consulta: 77347978



Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20250726	7000565	\$10.110
EEPA	60601	118852722967101	7000565	\$96.710
EEPA	63097	1188535031241301	7000565	\$124.130
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	58330231	7000565	\$8.990
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	58330230	7000565	\$8.990
Entel PCS Movil	126759770	0000000465088758	7000565	\$17.110
Total Pagado				\$266.040
CRC				A01u06012

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



SUELDOS-HONORARIOS

AGOSTO

2025

SUELDOS PERSONAL AGOSTO 2025

Cargo	Centralización de AGOSTO 2025	6.848.437
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	584.768
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	243.155
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	36.798
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	516.774
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	233.846
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	521.683
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	606.775
Jardinero	Irribarra Alarcon Saul	265.307
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	243.155
Conserjeria	Laporte Fernandez Barbara Anais	244.820
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	518.410
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	600.221
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania	4.266
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	645.357
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Reveco Eva Carolina Andrea	417.619
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	737.683
Centralización de AGOSTO 2025		6.848.437

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2025

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



Cargo	Aguinaldo Fiestas Patrias	767.000
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	50.000
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	50.000
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	50.000
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	50.000
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	50.000
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	50.000
Conserjeria	Herrero Trespalacios Alvaro	50.000
Jardinero	Irribarra Alarcon Saul	50.000
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	50.000
Conserjeria	Laporte Fernandez Barbara Anais	21.000
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	50.000
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	50.000
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania	46.000
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	50.000
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	50.000
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	50.000
Aguinaldo Fiestas Patrias		767.000

COTIZACIONES PREVISIONALES AGOSTO 2025

CIUDAD DEL SOL



Imposiciones AGOSTO 2025	1.760.730
---------------------------------	------------------

SEGURO SOCIAL	52.191
----------------------	---------------

AFP	1.012.203
------------	------------------

MUTUAL	79.122
---------------	---------------

CCAF	464.516
-------------	----------------

IPS/FONASA	152.698
-------------------	----------------

Imposiciones AGOSTO 2025	1.760.730
---------------------------------	------------------

[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 082025

Planillas Remuneraciones Agosto 2025



SEGURO SOCIAL

\$ 52.191



AFP

\$ 1.012.203



MUTUAL

\$ 79.122



CCAF

\$ 464.516



IPS / FONASA

\$ 152.698

[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 AGOSTO 2025

CIDAD DEL SOL



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



GASTOS COBRANZA EXTERNA

AGOSTO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Cobranza Externa
13-08-25	160	Cobranza extrajudicial GGCC	CTA CTE	616.591
Total				616.591

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 160

RUT: 13.701.715-6

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

ASESORIAS LEGALES

**CALLE AMUNATEGUI 86 Depto. 201 , SANTIAGO
TELEFONO: 29295663**

Fecha: 11 de Agosto 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:

ENVIO DE CORREOS COBRANZA EXTRAJUDICIAL	362.125
ENTREGA CARTAS COBRANZA EXTRAJUDICIAL	254.466
Total Honorarios: \$:	616.591

Fecha / Hora Emisión: 11/08/2025 19:11



1370171500160992348C

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.

11202509202148

Fecha / Hora Impresión: 20/09/2025 21:48



GASTOS BANCARIOS

AGOSTO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
22-08-25	44722223	Comisión de cuenta corriente bancaria	CTA CTE	31.238
Total				31.238

FECHA

22/08/2025

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 44722223

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	\$ 26.250
Exento	\$ 0
IVA	\$ 4.988
Total	\$ 31.238

Son: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO 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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

AGOSTO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Insumos de Escritorio y librería
07-08-25	205420	Compra artículos casetas (actas, cintas embalajes) JR y SC	FXR HS	15.100
Total				15.100



RUT 76.562.719-2
BOLETA ELECTRONICA
N°205420

S.I.I. - LA FLORIDA

SOCIEDAD COMERCIAL EL ZOCALO CIA. LTDA.

Giro: LIBRERIA BAZAR Y SERVICIOS DE
Dirección: AV. 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: 07/08/2025

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

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

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	LIBRO DE ACTAS 100 EJS AUCA	\$ 6.300	\$ 0	\$ 12.600
1	CLIP METALICO 33MM 100UN HAND	\$ 700	\$ 0	\$ 700
2	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48MM 40MT	\$ 900	\$ 0	\$ 1.800

NETO:	\$ 12.689
IVA:	\$ 2.411
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 15.100



Timbre Electrónico S.I.I.

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



ARTICULOS DE CONSERJERIA

AGOSTO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
25-08-25	798681232	Compra artículos casetas (enchufes triples)	FXR HS	11.970
27-08-25	78324	Compra de mercadería casetas JC y JR	FXR HS	48.250
Total				60.220

SODIMAC S.A.
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
SANTIAGO

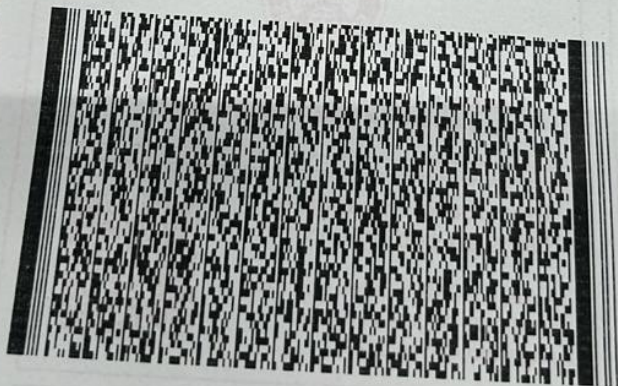
SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K
AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO
DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION
BOLETA ELECTRONICA: 798681232 25/08/2025
CC:00075 CAJA:0012 CAJERO:669 10:25:59

7674260	ENCHUFE	10A TRIPLEX	S17 BLANC
CU	1	X	4.190
7674295	ENCHUFE	10A TRIPLE	S17 BLANCO
CU	1	X	3.890
7674295	ENCHUFE	10A TRIPLE	S17 BLANCO
CU	1	X	3.890

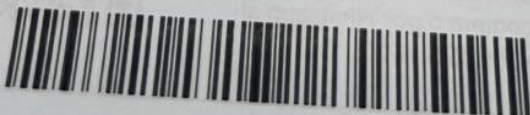
NETO	10.059
IVA	1.911
TOTAL	11.970

##3##

TV 11970 Formas de Pago
12675977-0 HORTENSIA M. SALGADO MARTIN
N.U. 750012000016250825102552
#12637-1522
CAJERA(0) SSC0 CAJA



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.
RES. 115 de 2007
Verifique documento en www.sodimac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO



RUT 77.829.204-1

BOLETA ELECTRONICA

N°78324

S.I.L. - LA FLORIDA

INVERSIONES PALAVICINO SPA

COM. Y DISTRIB. DE ART. DE LIMPIEZA EN
GENERAL Y AFINES

Dirección: LAS NIEVES ORIENTE 01477

Comuna: PUENTE ALTO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56977625269

Vendedor: CATALINA GONZALEZ

Fecha: 27/08/2025

Sucursal:

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	(C1119) AZUCAR ECONOMICA 1 KG X10 UN	\$ 750	\$ 0	\$ 7.500
1	(518) BRUJITA HIGIENICO X6	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000
1	(516) BRUJITA CONTINUA PACK	\$ 6.500	\$ 0	\$ 6.500
2	(155) IMPEKE CLORO GEL 900ML	\$ 1.100	\$ 0	\$ 2.200
2	(175) IMPEKE LIMPIA PISO 900ML	\$ 950	\$ 0	\$ 1.900
2	(699) IGENIX DESINFECTANTE (M2011) TEDDY	\$ 2.400	\$ 0	\$ 4.800
5	BOLSA 90X120 X3 UN	\$ 2.150	\$ 0	\$ 10.750
8	(M530) NOBLE 23 MTS X8 UN	\$ 1.075	\$ 0	\$ 8.600

NETO: \$ 40.546

IVA: \$ 7.704

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 1.750

TOTAL: \$ 48.250



Timbre Electrónico S.I.L.

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



GASTOS OCASIONALES

AGOSTO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)
26-08-25	comprobante	Pago Instalación eléctrica Nhuenul	FXR HS	20.000
Total				20.000



Comprobante de Transferencia

Monto **\$20.000**

Mensaje **Pago arreglo casetas luz**

Destinatario

Nombre **Nelson Alejandro Huenul**

RUT **14.301.324-3**

Banco **Banco Ripley/chek**

Cuenta **Cuenta Corriente 4041214544**

Cuenta de origen

Cuenta **CuentaRUT 00012675977**

Fecha y hora **26/08/2025**

09:29:32

Nº de operación **8089721**





ARREGLOS BICILETA

AGOSTO

2025

Comisio Aubelan
Oferta Unton
Regular Trenon

\$ 6000

15/08/2025