



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

SEPTIEMBRE

2025

RESUMEN GASTOS MES DE SEPTIEMBRE 2025

Luz (EEPA)	242.500
Agua (AGUAS ANDINAS)	25.300
Telefonía (Cel HS)	16.122
Telefonía (Entel)	35.960
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.392.879
Imposiciones	1.653.523
Finiquitos	300.000
Notario y Abogado	200.000
Gastos Bancarios	31.381
Artículos Conserjería	16.000
Arreglos Conserjería y Comunidad	373.477
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	79.960

TOTAL SEPTIEMBRE 2025**11.657.102**



SERVICIOS BASICOS CASETAS

SEPTIEMBRE

2025



GASTOS BASICOS CASETAS

SEPTIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
11-09-25	recibo	Gastos Básicos Casetas SC-JR	CTA CTE	319.882
Total				319.882



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

SEPTIEMBRE

2025

SUELDOS PERSONAL SEPTIEMBRE2025



Cargo	Centralización de SEPTIEMBRE2025	7.392.879
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	617.566
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	243.156
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	470.373
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	545.322
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	233.848
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	550.538
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	639.573
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	280.047
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	241.844
Conserjeria	Laporte Fernandez Barbara Anais	243.156
Conserjeria	Lazcano Peñailillo Michael Bryan	547.061
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	600.221
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania	4.267
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Revco Eva Carolina Andrea	408.570
Conserjeria	Silva Revco Luis Aurelio	694.538
Centralización de SEPTIEMBRE2025		7.392.879

COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE2025



Imposiciones SEPTIEMBRE2025	1.653.523
SEGURO SOCIAL	47.581
AFP	920.082
MUTUAL	75.869
CCAF	463.382
IPS/FONASA	146.609
Imposiciones SEPTIEMBRE2025	1.653.523

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 PREVIREDD.

Para ver y descargar las planillas presione sobre el ícono  de cada Institución.

Nombre Nómina: LLSS 092025

Planillas Remuneraciones Septiembre 2025



SEGURO SOCIAL






\$ 47.581

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Seguro Social	2006250900622288	\$ 47.581	
Subtotal SEGURO SOCIAL		\$ 47.581	



AFP


\$ 920.082

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Habitat	2002202509251454	\$ 38.616	
Modelo	2009202509284826	\$ 378.153	
PlanVital	2004202509210303	\$ 108.086	
Provida	2005202509343682	\$ 266.769	
UNO	2013202509188139	\$ 128.458	
Subtotal AFP		\$ 920.082	



MUTUAL


\$ 75.869

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202509021481	\$ 75.869	
Subtotal MUTUAL		\$ 75.869	



CCAF

\$ 463.382

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Los Andes	2061202509092085	\$ 463.382	
Subtotal CCAF		\$ 463.382	



IPS / FONASA

\$ 146.609

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
FONASA	2017250900700017	\$ 146.609	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 146.609	

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](#)



FINIQUITOS SEPTIEMBRE2025



Finiquitos SEPTIEMBRE2025	300.000
Armijo Olmedo Millaray Andreina	300.000
Finiquitos SEPTIEMBRE2025	300.000

HONORARIOS ADMINISTRACION SEPTIEMBRE2025



Honorarios SEPTIEMBRE2025		1.290.000
Jose Henriquez Acevedo		830.000
Patricio Antilef Jeldres		460.000
Honorarios SEPTIEMBRE2025		1.290.000



GASTOS BANCARIOS

SEPTIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
16-09-25	44986496	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	31.381
Total				31.381

FECHA

16/09/2025

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 44986496

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	\$ 26.371
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.010
Total	\$ 31.381

Son: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN 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

SEPTIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Insumos de Escritorio y librería
11-09-25	recibo MP	Compra de libros caseta JR y SC	FXR HS	12.000
22-09-25	20217133	Compra de lápices caseta	FXR HS	4.000
Total				16.000

GETNET

**COMPRA AFECTA
VÁLIDO COMO BOLETA**

Rut: 111534500

**LUCY LILIAN FIGUEROA GATICA
ALMACÉN LILI**

**Pasaje PARQUE GRECIA SUR 1214
Puente Alto**

v2.3.6 - 276960 - 20217133

22/09/2025 16:03:16 AID: A0000000031010

Tarjeta : *6800 VISA Débito

Monto : \$4.000

Total : \$4.000

IVA incluido en este pago: \$639

Aprobación: 312229 Comprobante: 024987

Copia Comercio



Comprobante de transferencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:50 hs.

\$ 12.000

De

Hortensia María Salgado Martínez

RUT: **.***.977-*

Mercado Pago

Número de cuenta: 1038974736

Para

**IMPRESIONES ILUSION TORO E.I.R IMPRESIONES
ILUSION TORO E.I.R**

RUT: **.***.051-*

MERCADO PAGO

Tipo de cuenta: Cuenta corriente

Número de cuenta: 1035013045

Número de operación de Mercado Pago



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

SEPTIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjeria y Comunidad
11-09-25	3886	ACCESS CHILE AUTOMATIZ, Mantención Julio	CTA CTE	186.879
11-09-25	3930	ACCESS CHILE AUTOMATIZ, Mantención Agosto	CTA CTE	186.598
Total				373.477

**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****Nº3886****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 07 de Agosto 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

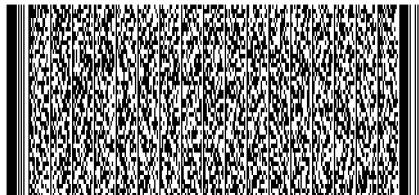
COMUNA PUENTE ALTO **CIUDAD:** STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN MANTENCIÓN JULIO	1	157.041			157.041

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 157.041

I.V.A. 19% \$ 29.838

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 186.879



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

Nº3930

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 25 de Agosto 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

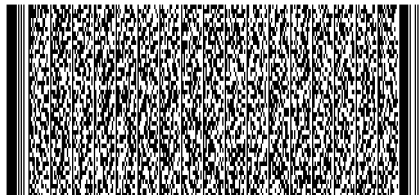
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN DE MANTENCIÓN AGOSTO	1	156.805			156.805

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

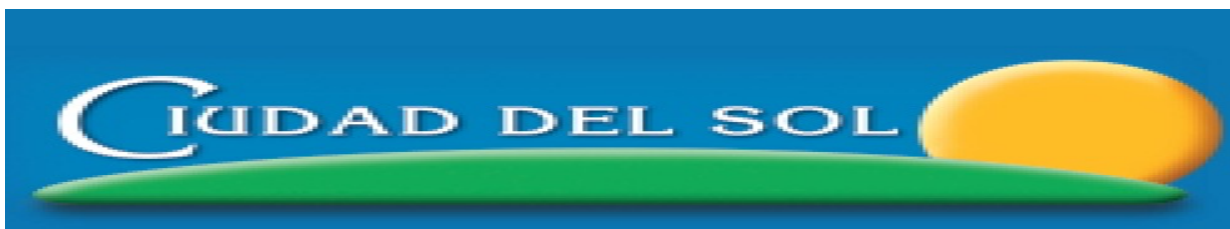
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 156.805

I.V.A. 19% \$ 29.793

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 186.598



GASTOS LEGALES ABOGADO

SEPTIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Notario y Abogado
10-09-25	161	Asesoría Legal, Rodrigo Garrido	CTA CTE	200.000
Total				200.000

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 161

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 Octubre 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:

ASESORIA DDA LABORAL ARMIJO (09/09)	200.000
Total Honorarios: \$:	200.000

Fecha / Hora Emisión: 13/10/2025 13:49



1370171500161E13D4CA

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.

11202510201006

Fecha / Hora Impresión: 20/10/2025 10:06



GASTOS OCASIONALES

SEPTIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)
06-09-25	41010	Compra de colación turnos fiestas patrias	FXR HS	28.200
16-09-25	75539892	Compra de colación turnos fiestas patrias	FXR HS	11.760
17-09-25	144641391	Compra de colación turnos fiestas patrias	FXR HS	40.000
Total				79.960

TRANSBANK
VENTA-COPIA COMERCIO
TARJETA DE CREDITO
ALIMENTOS GREDY SB SPA
ALIMENTOS GREDY-SB SPA
TOCORNAL GREZ 055 SN

SANTIAGO

RUT: 76847451-6

597051858778-A2334555-P252A3

VALIDO COMO BOLETA

06/09/2025 15:12:15 A0000000041010

Mastercard

****3283 C-MC

MONTO VENTA:

\$ 23.697

IVA

\$ 4.503

TOTAL:

\$ 28.200

06 CUOTAS CON INTERES

MONEDA:

PESO

OPERACION: 009557

AUTORIZACION: 589099

R.U.T.: 84.156.500-2
BOLETA ELECTRONICA
Nro 75539892

S.I.L. - MAIPU

ALIMENTOS FRUNA LTDA

FABRICACION, DISTRIBUCION * COMERCIALIZACION DE HELADOS C
ONFITES GALLETAS BEBIDAS

CASA MATRIZ : CAMINO A MELIPILLA 11246, MAIPU
SUCURSAL : ALIMENTOS FRUNA LTDA
DIRECCION : TOCORNAL 95-B, PUENTE ALTO
FONO LOCAL : 225576695
COMUNA : PUENTE ALTO
FECHA EMISION : 16-09-2025
HORA IMPRESION : 15:36:55.010
NUM. VALE : 0000761640
TIPO PAGO : EFECTIVO

ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
----------	----------	-----------------	-------

COCA-COLA 250ML.

2	X	5.880	11.760
---	---	-------	--------

TOTAL NETO 9.882

IVA (19.0%) 1.878

TOTAL PAGO 11.760

ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



Timbre electronico SII

Res. Nro. 80 del 2014

Verifique documento en www.fruna.cl

CONTROL INTERNO
ALIMENTOS FRUNA LTDA
TOCORNAL 95-B
PUENTE ALTO/SANTIAGO
TELEFONO 232314309

FECHA 16/09/2025 Hora : 15:31:47
VALE Nro. 761.640

1]	2 PK COCA-COLA 250ML.	5,880	11,760
----	-----------------------	-------	--------

Total 11.760

Atendido Por MAURICIO REYES

Gracias Por Su Compra !!!

**NO VALIDA COMO BOLETA
USO INTERNO VENDEDOR**

CONSTANCIA DE ENTREGA Y VENTA

En Puente Alto, a 17 de septiembre de 2025, comparece la Sra. **María Pilar Bravo Curiqueo**, RUT N.° 13.595.280-K, domiciliada en **El Pireo Oriente N.° 1600, Barrio Grecia, comuna de Puente Alto**, teléfono de contacto **+56972138353**, quien en adelante se denominará "la vendedora", y declara haber efectuado en esta misma fecha la entrega de productos alimenticios elaborados de manera artesanal.

La transacción realizada consiste en la venta de **empanadas de pino horneadas**, correspondiendo la entrega a un total de **16 (dieciséis) unidades**, con un valor global de **\$40.000 (cuarenta mil pesos chilenos)**, suma que ha sido recibida íntegramente por la vendedora al momento de la entrega.

Se deja expresa constancia de que dichas empanadas fueron entregadas a la Sra. **Hortensia Salgado, presidenta de la Junta de Vecinos del Barrio Grecia**, quien recibió los productos en representación de la organización vecinal, en conformidad con lo convenido.

Ambas partes reconocen que la operación descrita corresponde a una compraventa de carácter particular, sin emisión de boleta ni factura, pero con la debida constancia escrita para fines de respaldo y seguridad mutua. Este documento se firma en señal de conformidad, sirviendo como comprobante de que la transacción fue efectuada y que los productos fueron entregados en su totalidad.

Firmas:

Firma de la vendedora
(María Pilar Bravo Curiqueo)



Firma de quien recibe
(Hortensia Salgado)

**Has transferido \$40.000
desde tu Cuenta Corriente.**



Hemos enviado el comprobante de
transferencia a
barriogreciajjvv@gmail.com y a
mpilarbravoc@gmail.com

Destinatario: **Maria Pilar Bravo Curiqueo**

Banco de destino: **Banco Falabella**

N° Cuenta de destino: **15580013373**

Fecha: **17/09/2025 22:02**

N° Transacción: **144641391**
