



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

NOVIEMBRE

2025

RESUMEN GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2025

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	70.890
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	101.180
Agua (AGUAS ANDINAS)	17.310
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (porterías SC-JR)	20.220
Administración	1.290.000
Aguinaldos	591.000
Sueldos Conserjes	6.941.518
Imposiciones	1.695.037
Finiquitos	165.589
Anticipo de sueldo	90.000
Apoyo turno	35.666
Gastos Bancarios	31.567
Artículos Conserjería	112.960
Arreglo Bicicletas	5.800

TOTAL NOVIEMBRE 2025**11.184.727**



SERVICIOS BASICOS CASETAS

NOVIEMBRE

2025



GASTOS BASICOS CASETAS

NOVIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
04-11-25	recibo	Pago de Servipag	CTA CTE	225.905
Total				225.905



Tus cuentas están pagadas

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

Datos de pago

Fecha: 03/11/2025

Monto del pago: \$225.590

Forma de pago: Banco Santander

Número de consulta: 16388424



Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20251027	000000000396465838	\$17.310
EEPA	60601	119043733708901	000000000396465838	\$70.890
EEPA	63097	1190445141011801	000000000396465838	\$101.180
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	60624682	000000000396465838	\$10.110
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	60624681	000000000396465838	\$10.110
Entel PCS Movil	126759770	0000000477234473	000000000396465838	\$15.990
			Total Pagado	\$225.590
			CRC	N03o06037

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



SUELDOS-HONORARIOS

NOVIEMBRE

2025

SUELDOS PERSONAL NOVIEMBRE 2025

Cargo	Centralización de NOVIEMBRE2025	6.941.518
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	496.773
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	496.774
Conserjeria	Castillo Silva Haydee Sofia	276.135
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	490.721
Conserjeria	Herrero Trespalacios Alvaro	667.771
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	245.307
Conserjeria	Lazcano Peñailillo Michael Bryan	498.410
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	565.721
Conserjeria	Quesney Alegria Elisa Marie	339.981
Conserjeria	Reyes Benavides Paula Fernanda	230.210
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania	40.613
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	645.357
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Sanchez Arancibia Fabian Andres	277.104
Conserjeria	Silva Reveco Eva Carolina Andrea	646.017
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	596.824
Centralización de NOVIEMBRE2025		6.941.518

ANTICIPO DE SUELDO CONSERJERIA NOVIEMBRE 2025

CUIDAD DEL SOL

Trabajador	Pagado
Anticipo de sueldo NOVIEMBRE2025	90.000
Campos Ruiz German Enrique	10.000
Duran Mino Jorge Sebastian	15.000
Herrero Trespalacios Alvaro	10.000
Iribarra Alarcon Saul	10.000
Lazcano Peñailillo Michael Bryan	10.000
Moreno Silva Victor Osvaldo	15.000
Silva Reveco Luis Aurelio	20.000
Anticipo de sueldo NOVIEMBRE2025	90.000

* Colecta para fallecimiento de familiar trabajador

AGUINALDO NAVIDAD NOVIEMBRE 2025

Ciudad del Sol



Aguinaldo Navidad		591.000
Acevedo Donoso Antonio Enrique		50.000
Andaur Rivera Manuel Heriberto		50.000
Campos Ruiz German Enrique		50.000
Castillo Silva Haydee Sofia		8.500
Duran Mino Jorge Sebastian		50.000
Herrero Trespalacios Alvaro		50.000
Iribarra Alarcon Saul		50.000
Lazcano Peñailillo Michael Bryan		50.000
Moreno Silva Victor Osvaldo		50.000
Quesney Alegria Elisa Marie		8.500
Salgado Martinez Hortensia Maria		50.000
Salinas Madrid Ramon Antonio		50.000
Sanchez Arancibia Fabian Andres		7.000
Silva Reveco Eva Carolina Andrea		17.000
Silva Reveco Luis Aurelio		50.000
Aguinaldo Navidad		591.000

APOYO TURNOS NOVIEMBRE 2025

CIDAD DEL SOL



Apojo turno NOVIEMBRE2025	35.666
Rocio Constanza Fuentes Pino	35.666
Apojo turno NOVIEMBRE2025	35.666

HONORARIOS ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2025

C
I
D
A
D
D
E
L
S
O
L



Honorarios NOVIEMBRE2025

1.290.000

Jose Henriquez Acevedo

830.000

Patricio Antilef Jeldres

460.000

Honorarios NOVIEMBRE2025

1.290.000

COTIZACIONES PREVISIONALES NOVIEMBRE 2025

CUIDAD DEL SOL



Imposiciones NOVIEMBRE2025	1.695.037
-----------------------------------	------------------

SEGURO SOCIAL	50.879
----------------------	---------------

AFP	993.837
------------	----------------

MUTUAL	79.253
---------------	---------------

CCAF	358.496
-------------	----------------

IPS/FONASA	212.572
-------------------	----------------

Imposiciones NOVIEMBRE2025	1.695.037
-----------------------------------	------------------

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 112025

Planillas Remuneraciones Noviembre 2025



SEGURO SOCIAL






\$ 50.879

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Seguro Social	2006251100809841	\$ 50.879	
Subtotal SEGURO SOCIAL		\$ 50.879	



AFP


\$ 993.837

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Habitat	2002202511359795	\$ 43.479	
Modelo	2009202511363512	\$ 450.473	
PlanVital	2004202511321218	\$ 149.250	
Provida	2005202511403195	\$ 301.654	
UNO	2013202511247015	\$ 48.981	
Subtotal AFP		\$ 993.837	



MUTUAL


\$ 79.253

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202511027741	\$ 79.253	
Subtotal MUTUAL		\$ 79.253	



CCAF

\$ 358.496

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Los Andes	2061202511126650	\$ 358.496	
Subtotal CCAF		\$ 358.496	



IPS / FONASA

\$ 212.572

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
FONASA	2017251100882616	\$ 212.572	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 212.572	

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 NOVIEMBRE 2025

CIDAD DEL SOL



Finiquitos NOVIEMBRE2025

165.589

Nicolas Alexandre Alvarado

165.589

Finiquitos NOVIEMBRE2025

165.589



FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 27 de octubre de 2025, entre la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** RUT N° 65.054.279-7, con domicilio en Calle Jorge Ross 1156, comuna de Puente Alto, ciudad SANTIAGO, y don **Nicolas Alexandre Alvarado Villanueva** cédula de identidad 20.387.702-1, se acuerda el siguiente Finiquito:

PRIMERO: Don **Nicolas Alexandre Alvarado Villanueva** declara haberle prestado servicios a **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** en calidad de **Rondín y Controlador de Acceso Vehicular y Peatonal**, desde el 01 de febrero de 2024 hasta el 09 de octubre de 2025, fecha esta última de terminación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo con lo dispuesto en el **Art. 159 Inciso 2 del código del trabajo – Renuncia voluntaria del trabajador.**

SEGUNDO: Don **Nicolas Alexandre Alvarado Villanueva** declara recibir en este acto, a su entera satisfacción, de **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** las sumas que a continuación se indican, por los siguientes conceptos:

Indemnización por feriado legal (17,71 días)	\$165.589.-
--	-------------

TOTAL	<u>\$165.589.-</u>
-------	--------------------

Son: Ciento sesenta y cinco mil quinientos ochenta y nueve pesos. -

TERCERO: Don Nicolas Alexandre Alvarado Villanueva deja constancia que durante todo el tiempo le prestó servicios a la firma **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** recibió de ésta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, clase de trabajo ejecutado, reajustes legales, pago de asignaciones familiares autorizadas por la respectiva Institución de Previsión, horas extraordinarias cuando las trabajó, feriados legales, gratificaciones y participaciones, en conformidad a la Ley y que nada se le adeuda por los conceptos antes indicados ni por ningún otro, sea de origen legal o contractual derivado de la prestación de sus servicios, y motivo por el cual, no teniendo reclamo ni recargo alguno que formular en contra de **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** le otorga el más amplio y total finiquito, declaración que formula libre espontáneamente, en perfecto y cabal conocimiento de cada uno y de todos sus derechos.

CUARTO: Según ley 21.389, que modifica la ley 14.908 en su art. 13, el empleador declara bajo juramento que el trabajador no se encuentra sujeto a la retención judicial de pensión alimenticia, según se acredita con la exhibición de las 3 ultimas liquidaciones de sueldo, liberando en este acto al notario autorizante de cualquier responsabilidad por el no pago de ésta.

Para constancia firman las partes el presente finiquito en dos ejemplares, quedando uno de ellos en poder del empleador y el otro en poder del trabajador.

(Firma del Trabajador)

R.U.T.: 20.387.702-1



FIRMÓ Y RATIFICÓ ANTE MÍ EL
TRABAJADOR PREVIA EXHIBICIÓN POR
PARTE DEL EMPLEADOR DE LAS
COTIZACIONES PREVISIONALES Y LAS
LIQUIDACIONES DE SUELDO SEÑALADAS
EN EL ART. 13 DE LA LEY 14.908

04 NOV 2025

(Firma del Empleador)

R.U.T.: 20.054.279-7





GASTOS BANCARIOS

NOVIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
21-11-25	45612036	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	31.567
Total				31.567

FECHA
21/11/2025
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 45612036

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	\$ 26.527
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.040
Total	\$ 31.567

Son: TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

NOVIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
26-11-25	2434116860	Compra cuadernos, hervidor, ampolletas casetas	FXR HS	30.440
30-11-25	2488519318	Compra hervidor	FXR HS	15.990
24-11-25	91008	Mercadería casetas SC JR	FXR HS	66.530
Total				112.960



RUT 77.829.204-1

BOLETA ELECTRONICA

N°91008

S.I.I. - LA FLORIDA

INVERSIONES PALAVICINO SPA

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

Dirección: LAS NIEVES ORIENTE 01477

Comuna: PUENTE ALTO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56977625269

Vendedor: CATALINA GONZALEZ

Fecha: 24/11/2025

Sucursal:

Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
-------	------	----------	-------	----------

10	(C1119) AZUCAR ECONOMICA 1 KG X10 UN	\$ 6.900	\$ 0	\$ 6.900
2	(1124) TE CLUB AZUL 100 BOLSAS	\$ 2.350	\$ 0	\$ 4.700
2	(505) NESCAFE TRADICION 170 GR	\$ 5.490	\$ 0	\$ 10.980
1	(518) BRUJITA HIGIENICO X6	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000
1	(518) BRUJITA CONTINUA PACK	\$ 6.500	\$ 0	\$ 6.500
8	(M530) NOBLE 23 MTS X8 UN	\$ 1.062,5	\$ 0	\$ 8.500
1	(120) BALLERINA SH. AC Y JAB 750ML	\$ 1.250	\$ 0	\$ 1.250
2	(157) VELOX LIMPIAPISOS 1.8L	\$ 1.000	\$ 0	\$ 2.000
2	(155) IMPEKE CLORO GEL 900ML	\$ 1.000	\$ 0	\$ 2.000
2	(699) IGÉNIX DESINFECTANTE (M2011) TEDDY	\$ 2.400	\$ 0	\$ 4.800
6	BOLSA 90X120 X3 UN	\$ 2.150	\$ 0	\$ 12.900

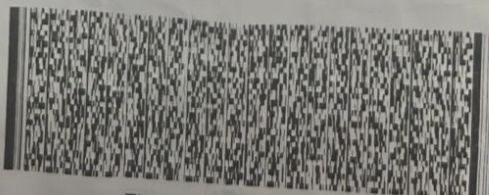
NETO: \$ 55.908

IVA: \$ 10.622

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 3.470

TOTAL: \$ 66.530



Timbre Electrónico S.I.I.

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

LOCAL
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA JABES CHILE
LIMITADA
Giro: COMERCIALIZADORA DE PAPELES, ART LIBRERIA,
ENVASES DESECHABLES, JUEGOS Y ART OFICINA
Dirección: SANTA ELENA 381, PUENTE ALTO
Local: Local
Tel.: 223145256
Email: contacto@jabeschile.cl
Website: www.jabeschile.cl

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

Bol. Electronica: 002434116860 Caja: 0017
Fecha: 26/11/2025 Hora: 14:18:31
CODIGO: 7807265082658
5X1.690 CUADERNO VIN \$ 8.450
7807333795398 HA-3300 BL \$ 19.990
RF Precio Antes Ahora -4.000
CODIGO: 7807332031527
4X1.000 AMP LED LBF \$ 4.000
CODIGO: 7805660002073
2X1.690 CAJA ORG 6LT \$ 3.380
RF Precio Antes Ahora -1.380

SUBTOTAL 30.440
TOTAL AFECTO \$ 25.580
TOTAL EXENTO \$ 0
TOTAL IVA(19.0%)\$ 4.860
TOTAL \$ 30.440
EFFECTIVO 40.500
VUELTO 10.060

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 12

*** MI CLUB ***

ta PESO.

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

Bol. Electronica: 002488519318 Caja: 0018
Fecha: 30/11/2025 Hora: 15:00:52
7807333795398 HA-3300 BL \$ 19.990
RF Precio Antes Ahora -4.000

SUBTOTAL	15.990
TOTAL AFECTO \$	13.437
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	2.553
TOTAL \$	15.990
DEBIT/PREPAG	15.990
VUELTO	0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 1

** MI CLUB **

ALBERTO QUEZADA



ARREGLOS BICILETA

NOVIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglo Bicicletas
13-11-25	recibo	mantención bicicleta azul	FXR HS	5.800
Total				5.800

Montención
Bicicleta

Azul

\$ 5.800

13-Nov. 2025.