



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

DICIEMBRE

2025

RESUMEN GASTOS MES DE DICIEMBRE 2025

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	51.380
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	54.240
Agua (AGUAS ANDINAS)	21.430
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (porterías SC-JR)	17.980
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.330.849
Imposiciones	1.659.945
Finiquitos	216.640
Notario y Abogado	7.500
Costo demandas	317.520
Gastos Bancarios	31.608
Insumos de Escritorio y librería	32.780
Dominio y Hosting	428.292
Arreglos Conserjería y Comunidad	815.971
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	27.460

TOTAL DICIEMBRE 2025**12.319.585**



GASTOS BASICOS

DICIEMBRE

2025



GASTOS BASICOS CASETAS

DICIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
09-12-25	Pago Servipag	Pago de gastos casetas JR-SC	CTA CTE	161.020
Total				161.020



Tus cuentas están pagadas

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

Datos de pago

Fecha: 05/12/2025

Monto del pago: \$161.020

Forma de pago: Scotiabank/Desarrollo

Número de consulta: 26458967



Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20251126	00	\$21.430
EEPA	60601	119107403513801	00	\$51.380
EEPA	63097	119108184542401	00	\$54.240
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	61477273	00	\$8.990
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	61477274	00	\$8.990
Entel PCS Movil	126759770	0000000479004556	00	\$15.990
			Total Pagado	\$161.020
			CRC	D05e06014

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



SUELDOS-HONORARIOS

DICIEMBRE

2025

HONORARIOS ADMINISTRACION DICIEMBRE 2025

CIDAD DEL SOL



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

SUELDOS PERSONAL DICIEMBRE 2025**Ciudad del Sol**

Cargo	Centralización de DICIEMBRE 2025	7.330.849
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	73.596
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	617.566
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	545.322
Conserjeria	Castillo Silva Haydee Sofia	269.452
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	550.538
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	675.571
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	265.307
Conserjeria	Lazcano Peñailillo Michael Bryan	547.061
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	623.297
Conserjeria	Quesney Alegria Elisa Marie	335.890
Conserjeria	Reyes Benavides Paula Fernanda	235.213
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Sanchez Arancibia Fabian Andres	274.090
Conserjeria	Silva Reveco Eva Carolina Andrea	654.858
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	590.289
Centralización de DICIEMBRE 2025		7.330.849

COTIZACIONES PREVISIONALES DICIEMBRE 2025

CUIDAD DEL SOL



Imposiciones DICIEMBRE 2025

1.659.945

SEGURO SOCIAL

48.340

AFP

941.305

MUTUAL

75.503

CCAF

392.253

IPS/FONASA

202.544

Imposiciones DICIEMBRE 2025

1.659.945

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 122025

Planillas Remuneraciones Diciembre 2025



SEGURO SOCIAL

\$ 48.340

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Seguro Social	2006251200492012	\$ 48.340	
Subtotal SEGURO SOCIAL		\$ 48.340	



AFP

\$ 941.305

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Habitat	2002202512239328	\$ 36.584	
Modelo	2009202512214914	\$ 418.878	
PlanVital	2004202512213199	\$ 136.717	
Provida	2005202512254060	\$ 302.815	
UNO	2013202512145184	\$ 46.311	
Subtotal AFP		\$ 941.305	



MUTUAL

\$ 75.503

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202512015225	\$ 75.503	
Subtotal MUTUAL		\$ 75.503	



CCAF

\$ 392.253

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Los Andes	2061202512075543	\$ 392.253	
Subtotal CCAF		\$ 392.253	



IPS / FONASA

\$ 202.544

Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
FONASA	2017251200535112	\$ 202.544	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 202.544	

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 DICIEMBRE 2025

CIDAD DEL SOL



Finiquitos DICIEMBRE 2025	216.640
Rivera Erazo Tracy	216.640
Finiquitos DICIEMBRE 2025	216.640



FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 26 de noviembre 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 **Tracy Estefanía Rivera Erazo** cédula de identidad 19.778.583-7, se acuerda el siguiente Finiquito:

PRIMERO: doña **Tracy Estefanía Rivera Erazo** 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 octubre de 2024 hasta el 16 de noviembre 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: Doña **Tracy Estefanía Rivera Erazo** 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 (23,17 días)	\$216.640.-
TOTAL	<u>\$216.640.-</u>

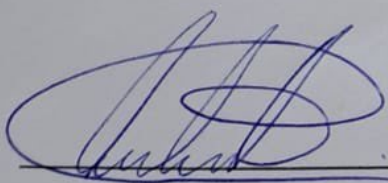
Son: Doscientos diez y seis mil seiscientos cuarenta pesos. -

TERCERO: Doña **Tracy Estefanía Rivera Erazo** deja constancia que durante todo el tiempo que le prestó servicios a la firma **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** recibió de ésta, correcta y

...enamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, 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.

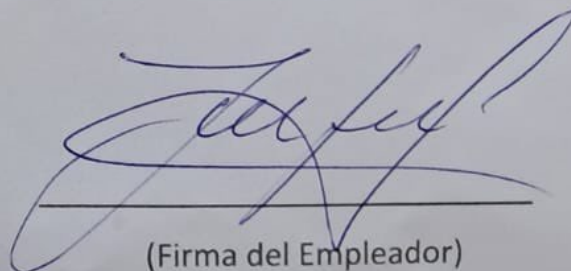
CUARTO: Según ley 21.389, que modifica la ley 14.908 en su art. 13, el empleador declara bajo juramento que el trabajador no se encuentra sujeto a la retención judicial de pensión alimenticia, según se acredita con la exhibición de las 3 ultimas liquidaciones de sueldo, liberando en este acto al notario 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.: 19.778.583-7



(Firma del Empleador)

R.U.T.: 65.054.279-7

Leyó, firmó y ratificó ante mí el trabajador (a).
El presente finiquito no pone término al contrato de trabajo si no se han enterado las cotizaciones previsionales (Ley N° 19.844).

10 DIC 2025

Jaime Bernalles Larrain
Notario Público
La Florida - Santiago





GASTOS COBRANZA EXTERNA

DICIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Cobranza Externa
26-12-25	163	Asesorías demandas deudas por GGCC	CTA CTE	317.520
Total				317.520

ASESORIAS LEGALES/ABOGADOS DICIEMBRE 2025

CIDAD DEL SOL



Aseorias Legales/Abogados DICIEMBRE 2025	317.520
Rodrigo Garrido	317.520
Aseorias Legales/Abogados DICIEMBRE 2025	317.520

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 163

RUT: 13.701.715-6

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

ASESORIAS LEGALES

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

Fecha: 23 de Diciembre 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 EN PRESENTACION DE 8 DEMANDAS POR DEUDAS DE GGCC	317.520
Total Honorarios: \$:	317.520

Fecha / Hora Emisión: 23/12/2025 22:11



1370171500163D91FBB0

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.

11202601300155

Fecha / Hora Impresión: 30/01/2026 01:55



GASTOS NOTARIALES

DICIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Notario y Abogado
10-12-25	185892	Legalización finiquito	FXR HS	4.500
04-11-25	40038	Legalización finiquito	FXR HS	3.000
Total				7.500

TRANSBANK
VENTA EXENTA - COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
NOTARIA WOOD PUENTE ALTO
RAIMUNDO JAVIER ESPINOZA WOOD
SERGIO ROUBILLARD 66
SANTIAGO

RUT: 177039799
597049801295-81643063-I24.4A4

VALIDO COMO BOLETA

04/11/2025

MASTERCARD

MONTO VENTA:

TOTAL:

MONEDA:

OPERACION: 017077

12:35:10

A00000000041010

****8146 C-MC

\$3.000

\$3.000

PESO

AUTORIZACION: 754224

Señor(a):

RUT: 0-0

Domicilio:

Por atención profesional según órdenes de
trabajo: 40038

1 X \$3.000 Finiquito

3.0

Comunidad Habitacional

Lote

Total :

\$3.000

Fecha de emisión: 4 de Noviembre de 2025



0000000000000400BA8D

Resolución Exenta SII N° 27 del 28 de Febrero de 202

Verifique este documento en www.sii.cl

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 185892

Jaime Andres Bernales Larrain
11.833.466-3
Notaria Bernales
El Cabildo N°180
notario@notariajaimebernales.cl

Fecha: 10-12-2025 13:50

Sr(a): COMUNIDAD HABITACIONAL
LOTE C SEIS E CIUDAD DEL
SOL

RUT: 65.054.279-7

Dirección: AVENIDA JORGE ROSS OSSA
1152 PUENTE ALTO STGO.

Atención Profesional / Servicio

Finiquito \$ 4.500

Total Bruto \$ 4.500

Total Liquido \$ 4.500

Func: Maria Teresa Quiroz Vargas

N.C.: 167502

O.T.: 175716

Verifique este documento en www.sii.cl



11833466185892BC355B



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

DICIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Insumos de Escritorio y librería
11-12-25	93079	Compra de lápices conserjerías	FXR HS	4.400
29-12-25	218775	Libros de asistencia, libro de actas	FXR HS	28.380
Total				32.780

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 93079

LIII

RUT: 11.153.450-0

Parque Grecia Sur 1214

ALMACÉN

Fecha Emision: 11-12-2025

Detalle

Total

4.400 X 1

Item 1

\$4.400

Total Neto:

\$3.697

IVA (19%):

\$703

Total a Pagar:

\$4.400

ID Boleta: 2a67ea69

Ver en: appboleta.cl/vdoc

CINOS
RECIA
ICA 12
ENTE
JULIO



RUT 78.562.719-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 218775

S.I.I. - LA FLORIDA

SOCIEDAD COMERCIAL EL ZOCALO CIA. LTDA.

Giro: LIBRERIA BAZAR Y SERVICIOS DE
Dirección: REGIONAL 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: 29/12/2025

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

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

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

1	LIBRO DE ASISTENCIA 50HJS EL ZOCALO	\$ 3.800	\$ 0	\$ 3.800
2	LIBRO DE ASISTENCIA 100HJS EL ZOCALO	\$ 5.990	\$ 0	\$ 11.980
2	LIBRO DE ACTAS 100HJS EL ZOCALO	\$ 6.300	\$ 0	\$ 12.600

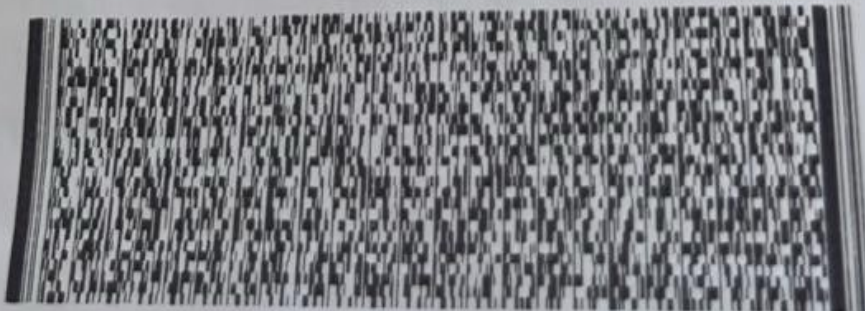
NETO: \$ 23.849

IVA: \$ 4.531

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 28.380



Timbre Electrónico S.I.I.

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



GASTOS BANCARIOS

DICIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
24-12-25	45930739	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	31.608
Total				31.608

FECHA
24/12/2025
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 45930739

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	\$ 26.561
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.047
Total	\$ 31.608

Son: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO 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



DOMINIO Y HOSTING

DICIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Dominio y Hosting
09-12-25	230130	Hosting BG, periodo 122025-122028	CTA CTE	428.292
Total				428.292

CASAMAYOR Y MIRALLES SPA
INFORMATICA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A LAS EMPRESAS N.C.P.
FLOR DE AZUCENA 73, LAS CONDES

R.U.T.: 76.024.722-7
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 230130

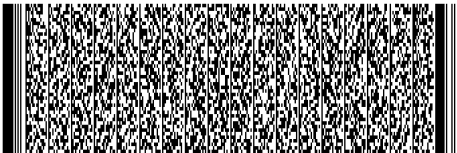
S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

Viernes 5 de diciembre del 2025

R.U.T. : 65.054.279-7
SEÑOR (ES) : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E
GIRO : Actividades de otras asociaciones n.c.p.
DIRECCIÓN : AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO
CONTACTO : jose.henriquez@barriogrecia.cl

Forma de pago : Contado
Tipo Venta : Ventas del Giro.
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS			
Item	Cantidad	Precio	Subtotal
Servicio de Hosting ≡ Nuevo Hosting Pyme Plus - barriogrecia.cl (05/12/2025 - 04/12/2028)	1	\$ 359.909	\$ 359.909



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 33 de 2013
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	359.909
IVA 19%	\$	68.383
MONTO TOTAL	\$	428.292



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

DICIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
30-12-25	transferencia	Corte de ramas plaza	FXR HS	30.000
09-12-25	4013	Mantenición preventiva control acceso vehicular	CTA CTE	187.952
09-12-25	4030	Mantenición control de acceso octubre	CTA CTE	187.976
09-12-25	4122	Mantenición preventiva control acceso vehicular	CTA CTE	188.703
09-12-25	4029	Cambio LOOP Magnético	CTA CTE	221.340
Total				815.971



Transferencia realizada

\$ 30.000

Transferencia

Origen	HORTENSIA MARIA SALGADO MARTINEZ
--------	-------------------------------------

Nº de Cuenta	15840818120
--------------	-------------

Destinatario	Fredy zavalá huenupe
--------------	----------------------

Banco	Banco Estado
-------	--------------

Nº de cuenta	12705226
--------------	----------

Fecha	30/12/2025
-------	------------

Hora	12:30:57
------	----------

Nº de Solicitud	106305408621
-----------------	--------------

**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****N°4029****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 13 de Octubre 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

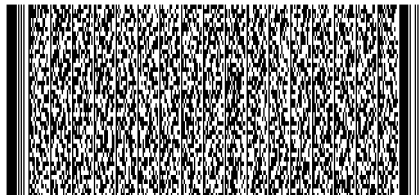
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO LOOP MAGNÉTICO	1	186.000			186.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	186.000
I.V.A. 19%	\$	35.340
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	221.340

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

*" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "***CEDIBLE**

**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****Nº4013****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 06 de Octubre 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

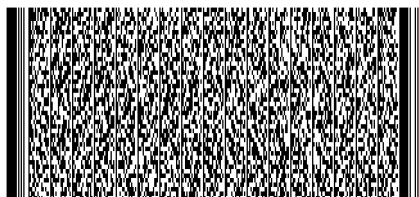
COMUNA PUENTE ALTO **CIUDAD:** STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN PREVENTIVA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR.	1	157.943			157.943

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 157.943

I.V.A. 19% \$ 30.009

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 187.952

**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

Nº4122

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 25 de Noviembre 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

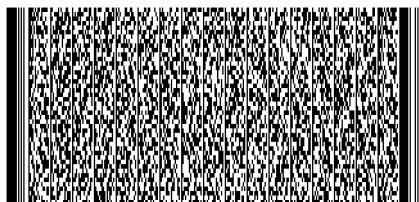
COMUNA PUENTE ALTO **CIUDAD:** STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN PREVENTIVA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR.	1	158.574			158.574

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 158.574

I.V.A. 19% \$ 30.129

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 188.703

**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****Nº4030****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 13 de Octubre 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

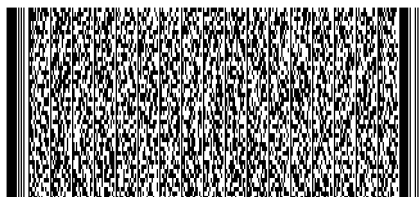
COMUNA PUENTE ALTO **CIUDAD:** STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN CONTROL DE ACCESO OCTUBRE.	1	157.963			157.963

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 157.963

I.V.A. 19% \$ 30.013

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 187.976



GASTOS OCASIONALES

DICIEMBRE

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)
24-12-25	226378	Colación turno de navidad	FXR HS	27.460
Total				27.460

RESTAURANT
CIUDAD ORIENTAL

NUMERO. n D78

n 226378

El 24-12-2025 - 21:13

CAJA : CAJA1

CO/ CARNE	3	21870
COSTO ENVIO	1	1990
LATA COCA	3	3600
BEBIDA GRATIS		

27460

TOTAL PAGAR: (Pesos) 27460

Gracias por su visita