



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

FEBRERO

2026

RESUMEN GASTOS MES DE FEBRERO 2026

Luz (EEPA)	177.370
Agua (AGUAS ANDINAS)	25.130
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (Entel)	17.980
Honorarios Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.514.674
Cotizaciones previsionales	1.689.013
Anticipo de sueldos	30.000
Finiquitos	35.559
Notario y Abogado	0
Costo demandas	100.000
Gastos Bancarios	31.660
Artículos Conserjería	49.250
Movilizacion	10.050
Mantencion Jardines BG	295.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	45.000

TOTAL FEBRERO 2026	11.326.676
---------------------------	-------------------



SERVICIOS BASICOS CASETAS

FEBRERO

2026



GASTOS BASICOS CASETAS

FEBRERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
05-02-26	recibo	PAGO DE SERVIPAG	CTA CTE	236470
Total				236.470



Tus cuentas están pagadas

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

Datos de pago

Fecha: 05/02/2026

Monto del pago: \$144.870

Forma de pago: Compraquí

Número de consulta: 43662276



Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20260127	f6ba9f51-a195-4e65-a	\$25.130
EEPA	60601	119234762857701	f6ba9f51-a195-4e65-a	\$85.770
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	63073317	f6ba9f51-a195-4e65-a	\$8.990
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	63073316	f6ba9f51-a195-4e65-a	\$8.990
Entel PCS Movil	126759770	0000000488160578	f6ba9f51-a195-4e65-a	\$15.990
			Total Pagado	\$144.870
			CRC	F05e05129

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

**EEPA**Calidad y Servicio es
Nuestro Compromiso**Comprobante de Pago**

Número cliente	63097
Dirección	AV SAN CARLOS ESQ ATENAS GUARDIA
Fecha de Pago	5-02-2026
Hora Transacción	07:14:26
Total Pagado	\$ 91.600



Siempre verifique el remitente de los correos.

Los comunicados entre EEPA y sus clientes siempre serán desde servicios.web@eepa.cl o servicios.web@ipais.clwww.eepa.cl[@eepa_cl](https://www.instagram.com/eepa_cl)clientes@eepa.clFono Servicio
800 381 111



SUELDOS-HONORARIOS

FEBRERO

2026

SUELDOS PERSONAL FEBRERO 2026



Cargo	Centralización de FEBRERO 2026	7.514.674
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	561.270
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	374.180
Conserjeria	Bastias Jaque Thomas Andres	488.061
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	496.320
Conserjeria	Castillo Silva Haydee Sofia	249.664
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	501.010
Conserjeria	Herrero Trespalacios Alvaro	660.266
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	272.161
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	497.884
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	567.300
Conserjeria	Reveco Cornejo Teresa Del Carmen	337.368
Conserjeria	Reyes Benavides Paula Fernanda	33.191
Conserjeria	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Reveco Eva Carolina Andrea	349.565
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	528.010
Conserjeria	Simonet Soto Joaquin Alonso	275.961
Conserjeria	Urtubia Videla Matias Ignacio	249.664
Centralización de FEBRERO 2026		7.514.674

COTIZACIONES PREVISIONALES FEBRERO 2026























Imposiciones FEBRERO 2026	1.689.013
SEGURO SOCIAL	49.203
AFP	934.455
MUTUAL	76.829
CCAF	397.541
IPS/FONASA	230.985
Imposiciones FEBRERO 2026	1.689.013

- 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 022026		Planillas Remuneraciones Febrero 2026	
 SEGURO SOCIAL		\$ 49.203	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
Seguro Social	2006260200855222	\$ 49.203	
Subtotal SEGURO SOCIAL		\$ 49.203	
 AFP		\$ 934.455	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
Habitat	2002202602356059	\$ 100.087	
Modelo	2009202602377928	\$ 337.080	
PlanVital	2004202602356049	\$ 96.538	
Provida	2005202602481624	\$ 236.580	
UNO	2013202602269965	\$ 164.170	
Subtotal AFP		\$ 934.455	
 MUTUAL		\$ 76.829	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202602028172	\$ 76.829	
Subtotal MUTUAL		\$ 76.829	
 CCAF		\$ 397.541	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
Los Andes	2061202602128893	\$ 397.541	
Subtotal CCAF		\$ 397.541	
 IPS / FONASA		\$ 230.985	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
FONASA	2017260200919497	\$ 230.985	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 230.985	

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 FEBRERO 2026



Honorarios FEBRERO 2026	1.290.000
Jose Henriquez Acevedo	830.000
Patricio Antilef Jeldres	460.000
Honorarios FEBRERO 2026	1.290.000

ANTICIPO DE SUELDO CONSERJERIA FEBRERO 2026



Trabajador	Pagado
Anticipo de sueldo FEBRERO 2026	30.000
Reyes Benavides Paula Fernanda	30.000
Anticipo de sueldo FEBRERO 2026	30.000

FINIQUITOS FEBRERO 2026



Finiquitos FEBRERO 2026	35.559
Elisa Marie Quesney Alegria	18.590
Fabian Andres Sanchez Arancibia	16.969
Finiquitos FEBRERO 2026	35.559



FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 01 de febrero de 2026, entre la **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** RUT N° 65.054.279-7, con domicilio en Calle Jorge Ross 1156, comuna de Puento Alto, ciudad SANTIAGO, y doña **Fabian Andres Sanchez Arancibia** cédula de identidad 19.133.484-1, se acuerda el siguiente Finiquito:

PRIMERO: doña **Fabian Andres Sanchez Arancibia** declara haberle prestado servicios a **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** en calidad de **Rondín y Controlador de Acceso Vehicular y Peatonal**, desde el 11 de octubre de 2025 hasta el 25 de enero de 2026, fecha esta última de terminación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo con lo dispuesto en el **Art. 160 Inciso 3 del código del trabajo – No concurrencia a sus labores sin causa.**

SEGUNDO: Doña **Fabian Andres Sanchez Arancibia** 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 (1,78 días)

\$16.969.-

TOTAL


\$16.969.-

Son: Diez y seis mil novecientos sesenta y nueve pesos. -

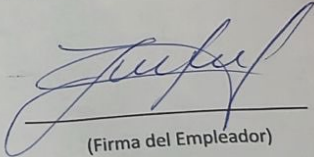
TERCERO: Doña Fabian Andres Sanchez Arancibia deja constancia que durante todo el tiempo que le prestó servicios a la firma **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** recibió de ésta, correcta y oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, respectiva Institución 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.: 19.133.484-1 *α*


(Firma del Empleador)

R.U.T.: 65.054.279-7

EB *α*
Yo, firmo y ratifico ante mi, el trabajador ya individualizado.
Este finiquito no producirá efecto de poner término al cent al
si el empleador no hubiera pagado las cotizaciones previas.
Dante Alto

05 FEB. 2026



n: Diez y seis mil novecientos sesenta y nueve pesos. -



FINIQUITO LABORAL

Con fecha **05/02/2026**, entre **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL**, RUT **65.054.279-7**, representada legalmente por don(ña) **JOSÉ PATRICIO HENRÍQUEZ ACEVEDO**, RUT **12.860.500-2**, ambos con domicilio en **AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152**, comuna de **PUENTE ALTO**, **REGION METROPOLITANA**, correo electrónico **patricio.antilef@gmail.com**, en lo sucesivo "el ex Empleador(a)", y don(ña) **ELISA MARIE QUESNEY ALEGRÍA**, cédula de identidad N° **18.090.385-2**, domiciliado en **PASAJE SIENA, 1345**, comuna de **PUENTE ALTO**, **REGION METROPOLITANA**, correo electrónico **elisaquesney@gmail.com**, en adelante "el ex Trabajador(a)", se ha acordado el presente finiquito de contrato de trabajo que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERO: El ex Trabajador(a) prestó servicios de forma dependiente al ex Empleador(a) en Jorge Ross 1156, REGION METROPOLITANA, PUENTE ALTO desde el **01/10/2025** hasta el **25/01/2026**, concluyendo el Contrato de Trabajo por aplicación de la causal del término establecido en el Código del Trabajo en su artículo **Art. 160 N° 3: no concurrencia a las labores**.

SEGUNDO: Producto de la terminación del referido contrato de trabajo, el ex Empleador(a) se obligó a pagar al ex Trabajador(a) la suma final de \$ **18.590**, según la liquidación que se señala a continuación:

PAGOS:

- N° de días de vacaciones (feriado anual y proporcional) **1,95**
- Indemnización por vacaciones (feriado anual y proporcional) **\$ 18.590**
- Indemnización sustitutiva del aviso previo **\$ 0**
- Indemnización por años de servicio **\$ 0**
- Indemnización pactada contractualmente o voluntaria **\$ 0**
- Indemnización artículo 163 N°3 (obra o faena) **\$ 0**
- Remuneración del último mes trabajado pendiente **\$ 0**
- Gratificaciones pendientes **\$ 0**
- Descansos adeudados **\$ 0**
- Bonos **\$ 0**
- Horas extraordinarias **\$ 0**
- Aguinaldo **\$ 0**
- Semana corrida **\$ 0**
- Comisión o participación **\$ 0**
- Movilización **\$ 0**
- Colación **\$ 0**
- Pérdida de caja **\$ 0**
- Desgaste de herramientas **\$ 0**
- Viáticos **\$ 0**
- Asignaciones familiares **\$ 0**
- Otras remuneraciones, asignaciones o beneficios adeudados **\$ 0**

TOTAL PAGOS BRUTOS: \$ 18.590

DESCUENTOS:

- Cotizaciones de seguridad Social **\$ 0**
- Impuestos **\$ 0**
- Pensiones alimenticias Ley 14.908 y otras **\$ 0**
- Aportes del empleador al Fondo de Cesantía (AFC) **\$ 0**
- Vacaciones anticipadas **\$ 0**
- Remuneraciones anticipadas **\$ 0**
- Indemnizaciones anticipadas **\$ 0**
- Descuento caja de compensación(máximo una cuota) **\$ 0**
- Préstamos otorgados por empleador adeudados **\$ 0**
- Anticipo de sueldo **\$ 0**
- Otros descuentos autorizados **\$ 0**

TOTAL DESCUENTOS: \$ 0

SUBTOTAL LIQUIDO: \$ 18.590

REAJUSTES E INTERESES: \$ 0

SUMA LÍQUIDA A PAGAR: \$ 18.590

TERCERO: El ex Trabajador(a) deja expresa constancia que examinó en forma personal, completa y detalladamente todas y cada una de los conceptos y valores señalados anteriormente, respecto de los cuales manifiesta su más absoluta conformidad, sin existir reparo, observación, adición o reserva alguna que formular.

CUARTO: En virtud de la declaración formulada por el ex Trabajador(a) en la cláusula precedente, el ex Empleador(a) paga en este acto al ex Trabajador(a) la suma señalada anteriormente, mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria, cuyo titular es el ex Trabajador(a), N° **18090385** del banco **BANCO ESTADO**, la cual el ex Trabajador(a) declara recibir en este acto a su entera satisfacción.

QUINTO: En virtud de lo anteriormente expuesto, ambas partes manifiestan expresamente que nada se adeudan en relación con los servicios prestados, con el contrato de trabajo o con motivo de la terminación de este, por lo que libre y espontáneamente, y con el pleno y cabal conocimiento y entendimiento de sus derechos, mutuamente se otorgan el más amplio, completo, total y definitivo finiquito por los servicios prestados o la terminación de ellos. En consecuencia, ambas partes declaran que no tienen reclamo alguno que formularse respectivamente, renunciando a todas las acciones que pudieran emanar del contrato que los vinculó.

SEXTO: Conforme a lo dispuesto en el inciso octavo del artículo 177 del Código del Trabajo, se deja constancia que si el ex Empleador(a) no ha efectuado el pago íntegro de las cotizaciones previsionales del ex Trabajador(a) no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.



ELISA MARIE QUESNEY ALEGRÍA
18.090.385-2



COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
65.054.279-7

El presente finiquito ha sido firmado por ambas partes mediante firma electrónica a través de Clave Única del Estado en el portal electrónico de la Dirección del Trabajo www.direcciondeltrabajo.cl la que, conforme al artículo 177 del Código del Trabajo, ha actuado como ministro de fe.

Copia original electrónica de este finiquito ha quedado disponible para ambas partes en el referido portal.



Inspector del Trabajo
Rodrigo Trullén Jara
Dirección del Trabajo



GASTOS COBRANZA EXTERNA

FEBRERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Cobranza Externa
05-02-26	recibo	PAGO DE SERVICIOS LEGALES	CTA CTE	50000
05-02-26	65638	DEV POR PAGO BOLETA NOTARÍA	CTA CTE	50000
Total				100.000


CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

MARIA LUISA VIDELA VIDAL, Abogada, cedula de identidad 15.939.005, con domicilio en El Llano Subercaseaux 4005, oficina 1103, comuna de San Miguel, correo electrónico videlavabogados@gmail.com, teléfono+56988397566, la suscrita viene en certificar el siguiente servicio otorgado a COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E, CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO, RUT 65.054.279-7.

- TRAMITACION, CONFECCION, REDUCCION DE ACTA DE ASAMBLEA, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE 2025.

VALOR HONORARIOS PROFESIONAL \$50.000.-(cincuenta mil pesos)

Se extiende la presente certificación para los fines que estime conveniente.

Powered by  Firma electrónica avanzada
MARIA LUISA VIDELA VIDAL
2026.02.03 15:13:22 -0300

Stgo, 03 de febrero 2026.

Firma con firma electrónica avanzada

Boleta de Honorarios Electrónica
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004
N° 65638

Rodrigo Enrique Ortuzar Rodriguez
12.232.261-0

Notaria Rodrigo Ortuzar Rodriguez
Gran Av. José Miguel Carrera 4541
contacto@notariaortuzar.cl

Fecha: 02-02-2026 13:40

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

REDUCCION A \$ 50.000

ESCRITURA PUBLICA

Total Bruto \$ 50.000

Total Liquido \$ 50.000

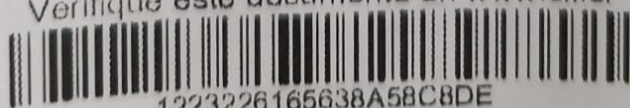
Rep: 192 - 2026

Func: Teresa Sanchez

N.C.: 54301

O.T.: 119574

Verifique este documento en www.sii.cl



1223226165638A58C8DE



GASTOS BANCARIOS

FEBRERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
16-02-26	46503924	Comisión Mensual Plan Cta cte Pyme	CTA CTE	31660
Total				31.660

FECHA

16/02/2026

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
N° 46503924

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:

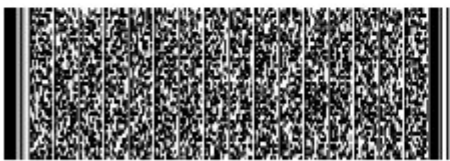
Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION MENSUAL PLAN CUENTA
CORRIENTE
PYME
NUMERO DE OPERACION XXXXXXXX3701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

Afecto	\$ 26.605
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.055
Total	\$ 31.660

Son: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA 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



ARTICULOS CONSERJERIA

FEBRERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
09-02-26	102102	Compra artículos de aseo casetas	CAJA CHICA HS	12.250
09-02-26	102098	Compra artículos de aseo casetas	CAJA CHICA HS	37.000
Total				49.250



RUT 77.829.204-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 102102

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: 09/02/2026

Sucursal:

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	(M2011) TEDDY			
5	BOLSA 90X120 X3 UN	\$ 2.150	\$ 0	\$ 10.750
	(M61) TEDDY			
2	BOLSA 70X90 X6 UN	\$ 750	\$ 0	\$ 1.500

NETO: \$ 10.294

IVA: \$ 1.956

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 12.250



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 77.829.204-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 102098

S.I.L. - 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: 09/02/2026
Sucursal:
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
1	(518) BRUJITA HIGIENICO X6	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000
1	(516) BRUJITA CONTINUA PACK (M1119) AZUCAR	\$ 6.500	\$ 0	\$ 6.500
5	ECONOMICA 1 KG X3 UN	\$ 790	\$ 0	\$ 3.950
1	(157) VELOX LIMPIAPISOS 1.8L	\$ 1.000	\$ 0	\$ 1.000
1	(1235) BRIKS LAVALOZAS 2 LTS (M11) CINTA	\$ 1.450	\$ 0	\$ 1.450
4	EMBALAJE 250 MTS X5 UN	\$ 1.500	\$ 0	\$ 6.000
1	(1124) TE CLUB AZUL 100 BOLSAS	\$ 2.350	\$ 0	\$ 2.350
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

NETO: \$ 31.092

IVA: \$ 5.908

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

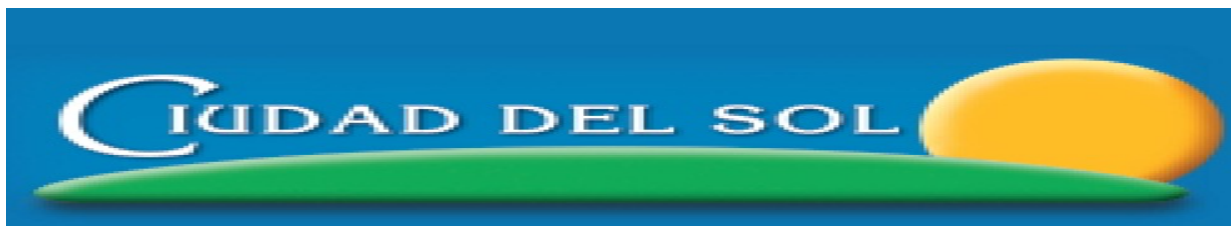
TOTAL: \$ 37.000



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



MOVILIZACION

FEBRERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Movilización
09-02-26	transferencia	movilización HS	CAJA CHICA HS	8.000
11-02-26	70522	movilización HS	CAJA CHICA HS	2.050
Total				10.050

LHGU80

70522

Fecha: 11/02/2026
de 13:39 a 13:44

TARIFA

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

TOTAL A PAGAR

B. BANDERA	\$ 000.450
001.600m.	\$ 001.600
0000 min.	\$ 000.000

TOTAL \$ 002.050



Transferencia realizada

\$ 8.000

Transferencia

Origen	HORTENSIA MARIA SALGADO MARTINEZ
Nº de Cuenta	15840818120
Destinatario	Pablo riquelme
Banco	Banco Falabella
Nº de cuenta	50800002180
Fecha	09/02/2026
Hora	14:15:25
Nº de Solicitud	316763908519



MANTENCION JARDINS BG

FEBRERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Mantenición Jardines BG
02-02-26	transferencia	PAGO MANT PLAZAS 26 AL 30 DE ENERO 2026	CTA CTE	70000
09-02-26	transferencia	PAGO MANT PLAZAS 2 AL 6 DE FEBRERO 2026	CTA CTE	70000
16-02-26	transferencia	PAGO MANT PLAZAS 9 AL 13 DE FEBRERO 2026	CTA CTE	85000
23-02-26	transferencia	PAGO MANT PLAZAS 16 AL 20 DE FEBRERO 2026	CTA CTE	70000
Total				295.000

Fecha de ingreso	Nombre o razón social destino	RUT destino	Banco destino	Cuenta destino	Tipo de operación	Estado	Monto	...
27/02/2026	Rosa Maria Leviluan Huecha	10.549.242-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	10549242	Transferencia	Aceptada	\$70.000	☰ ☞
20/02/2026	Rosa Maria Leviluan Huecha	10.549.242-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	10549242	Transferencia	Aceptada	\$70.000	☰ ☞
13/02/2026	Rosa Maria Leviluan Huecha	10.549.242-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	10549242	Transferencia	Aceptada	\$85.000	☰ ☞
06/02/2026	Rosa Maria Leviluan Huecha	10.549.242-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	10549242	Transferencia	Aceptada	\$70.000	☰ ☞



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

FEBRERO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
02-02-26	transferencia	PAGO ELECTRICISTA REP CONSERJERÍA	CTA CTE	45.000
Total				45.000



Transferencia realizada

\$ 45.000

Transferencia

Origen	HORTENSIA MARIA SALGADO MARTINEZ
Nº de Cuenta	15840818120
Destinatario	Claudio gonzalez
Banco	Banco Estado
Nº de cuenta	15446574
Email	claudio25gonzalez@g mail.com
Fecha	31/01/2026
Hora	16:50:33
Nº de Solicitud	831218418407