



---

INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

MARZO

2026

---

**RESUMEN GASTOS MES DE MARZO 2026**

Luz (EEPA)	146.770
Agua (AGUAS ANDINAS)	62.360
Telefonía (Cel HS)	33.980
Telefonía (Entel)	35.960
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.157.320
Cotizaciones previsionales	1.674.010
Anticipo de sueldos	300.000
Finiquitos	837.209
Notario y Abogado	9.000
Gastos Bancarios	31.721
Insumos de Escritorio y librería	6.200
Artículos Conserjería	79.530
Mantencion Jardines BG	70.000

<b>TOTAL MARZO 2026</b>	<b>11.734.060</b>
-------------------------	-------------------



---

## GASTOS BASICOS CASETAS

MARZO

2026

---

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
03-03-26	Recibo Web	SERVIPAG casetas JR y SC	Cta Cte.	140940
31-03-26	Recibo Web	SERVIPAG casetas JR y SC	Cta Cte.	138130
<b>Total</b>				<b>279.070</b>



## 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
			<b>Total Pagado</b>	<b>\$144.870</b>
			<b>CRC</b>	<b>F05e05129</b>

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



## Tus cuentas están pagadas

Hemos enviado tu comprobante a [jose.henriquez@barriogrecia.cl](mailto:jose.henriquez@barriogrecia.cl)

### Datos de pago

Fecha: 31/03/2026

Monto del pago: \$138.130

Forma de pago: Compraqui

Número de consulta: 59357493



### Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20260326	71d387d2-8471-4ac2-a	\$30.520
EEPA	60601	119362673321001	71d387d2-8471-4ac2-a	\$32.100
EEPA	63097	119363454405401	71d387d2-8471-4ac2-a	\$40.540
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	64920383	71d387d2-8471-4ac2-a	\$8.990
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	64920385	71d387d2-8471-4ac2-a	\$8.990
Entel PCS Movil	126759770	0000000495228351	71d387d2-8471-4ac2-a	\$16.990
			<b>Total Pagado</b>	<b>\$138.130</b>
			<b>CRC</b>	<b>M31a06129</b>

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



---

SUELDOS-HONORARIOS

MARZO

2026


---

## SUELDOS PERSONAL MARZO 2026



Cargo	Centralización de MARZO 2026	7.157.320
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	561.270
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	542.561
Conserjeria	Bastias Jaque Thomas Andres	168.297
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	496.320
Conserjeria	Camus Hernandez Charlotte Nazareth	223.076
Conserjeria	Castillo Silva Haydee Sofia	125.323
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	501.010
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	561.270
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	497.884
Jardinero	Leviluan Huecha Rosa Maria	329.999
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	567.300
Conserjeria	Reveco Cornejo Teresa Del Carmen	247.371
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	640.427
Conserjeria	Silva Reveco Eva Carolina Andrea	532.319
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	665.256
Conserjeria	Simonet Soto Joaquin Alonso	249.324
Conserjeria	Vega Arriola Martin Alonso	248.313
<b>Centralización de MARZO 2026</b>		<b>7.157.320</b>

**ANTICIPO DE SUELDO MARZO 2026**



Trabajador	Pagado
<b>Anticipo de sueldo MARZO 2026</b>	<b>300.000</b>
Leviluan Huecha Rosa Maria	<b>300.000</b>
<b>Anticipo de sueldo MARZO 2026</b>	<b>300.000</b>

**FINIQUITOS MARZO 2026**



<b>Finiquitos MARZO 2026</b>	<b>837.209</b>
Ramon Salinas 1-10	261.667
Ramon Salinas 2-10	235.000
Paula Reyes	45.000
Matias Urtubia	18.000
Saul Iribarra	277.542
<b>Finiquitos MARZO 2026</b>	<b>837.209</b>

# Comprobante de depósito de fondos para Finiquito Laboral Electrónico - Dirección del Trabajo

Folio pagado: 4518338

ID transacción: 71126911555716122641

RUT Empleador: 65054279-7

Razón Social: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

Banco: BANCO ESTADO

Monto pagado (\$): 18.000

Fecha estimada de pago: 27-03-2026 00:00:00

# Comprobante de depósito de fondos para Finiquito Laboral Electrónico - Dirección del Trabajo

Folio pagado: 4518330

ID transacción: 49237125679534966244

RUT Empleador: 65054279-7

Razón Social: COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

Banco: BANCO ESTADO

Monto pagado (\$): 45.000

Fecha estimada de pago: 30-03-2026 00:00:00



## FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 03 de marzo 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 Puente Alto, ciudad SANTIAGO, y don **Saúl Iribarra Alarcón** cédula de identidad 5.239.258-6, se acuerda el siguiente Finiquito:

**PRIMERO:** don **Saúl Iribarra Alarcón** declara haberle prestado servicios a **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** en calidad de **JARDINERO**, desde el 01 de septiembre de 2022 hasta el 28 de febrero de 2026, fecha esta última de terminación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo con lo dispuesto en el **Art. 161 Inciso 1 del código del trabajo – Necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.**

**SEGUNDO:** Don **Saúl Iribarra Alarcón** 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 años de Servicio	\$973.842.-
Indemnización por feriado legal	\$743.700.-
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.717.542.-</b>

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EL FINIQUITO NO PRODUCIRÁ EFECTO DE PONER TÉRMINO AL CONTRATO DE TRABAJADOR SI EL EMPLEADOR HUBIERA EFECTUADO EL ÍNTEGRO PAGO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

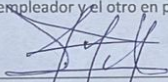
Son: Un millón setecientos diez y siete mil quinientos cuarenta y dos pesos. -

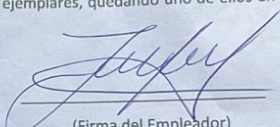
**TERCERO:** Don **Saúl Iribarra Alarcón** deja constancia que durante todo el tiempo que le prestó servicios a la firma **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** recibió de ésta, correcta y

oportunamente el total de las remuneraciones convenidas, de acuerdo con su contrato de trabajo, 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. <sup>7</sup>

  
\_\_\_\_\_  
(Firma del Trabajador)  
R.U.T.: 5.239.258-6

  
\_\_\_\_\_  
(Firma del Empleador)  
R.U.T.: 65.054.279-7

Finiquito será cancelado de la siguiente forma:

1. Transferencia al momento de la firma del presente finiquito será por \$277.542.-
2. Saldo restante en 6 cuotas iguales de \$245.000.- las cuales se realizarán vía transferencia bancaria

SE DEJA CONSTANCIA DE QUE EL FINIQUITO NO PRODUCIRÁ EFECTO DE PONER TÉRMINO AL CONTRATO DEL TRABAJADOR SI EL EMPLEADOR NO HUBIERA EFECTUADO EL ÍNTEGRO PAGO DE LAS COTIZACIONES PREVISIONALES

LEYÓ, FIRMÓ Y RATIFICÓ ANTE MI EL TRABAJADOR ANTES INDIVIDUALIZADO

26 MAR 2026

ANDRÉS VEGA ALVARADO  
NOTARIO PÚBLICO PUENTE ALTO

JOSE ALVEAL LEIVA  
NOTARIO SUPLENTE  
4º Notaría  
PUENTE ALTO - CHILE



## FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

En Santiago a 03 de marzo 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 Puente Alto, ciudad SANTIAGO, y don **Ramón Antonio Salinas Madrid** cédula de identidad 04.851.481-2, se acuerda el siguiente Finiquito:

**PRIMERO:** don **Ramón Antonio Salinas Madrid** declara haberle prestado servicios a **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E** en calidad de JARDINERO, desde el 01 de octubre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2026, fecha esta última de terminación de sus servicios por la siguiente causa, de acuerdo con lo dispuesto en el **Art. 161 – Necesidades de la empresa**

**SEGUNDO:** Don **Ramón Antonio Salinas Madrid** 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:

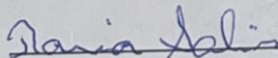
Indemnización por feriado legal (5 días)	\$ 76.667.-
Indemnización años de servicio	\$ 2.300.000.-
TOTAL	<u>\$ 2.376.667.-</u>

**Son: Dos millones trescientos setenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos. -**

**TERCERO:** Don Ramón Antonio Salinas Madrid 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, 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.

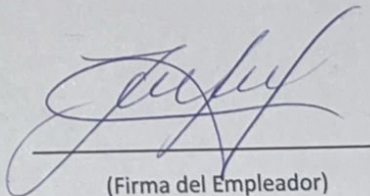
Para constancia firman las partes el presente finiquito en dos ejemplares, quedando uno de ellos en poder del empleador y el otro en poder del trabajador.



(Firma del Trabajador)

R.U.T.: 04.851.481-2





(Firma del Empleador)

R.U.T.: 65.054.279-7

Previa lectura, ratificó y firmo ante mí, como Trabajador (a) este finiquito no producira efecto si el empleador no hubiera pagado las cotizaciones previsionales.

17 MAR. 2026

Finiquito será cancelado de la siguiente forma:

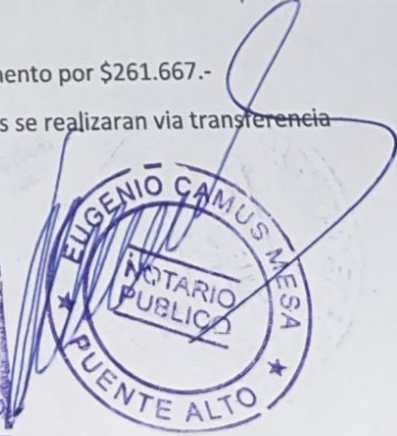
1. Transferencia al momento de la firma del presente documento por \$261.667.-
2. Saldo restante en 9 cuotas iguales de \$235.000.- las cuales se realizaran via transferencia

bancaria.

En virtud de la ley N° 21.389, el notario que autoriza, certifica que, el compareciente no figura en el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia del Servicio de Registro Civil, según consta en certificado:

Folio: 7000 584 203 60

Código de Verificación: 45 4a 581 ae fff



**HONORARIOS ADMINISTRACION MARZO 2026**























<b>Honorarios MARZO 2026</b>	<b>1.290.000</b>
Jose Henriquez Acevedo	830.000
Patricio Antilef Jeldres	460.000
<b>Honorarios MARZO 2026</b>	<b>1.290.000</b>

- 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 032026		Planillas Remuneraciones Marzo 2026	
 SEGURO SOCIAL		\$ 52.700	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
Seguro Social	2006260301004623	\$ 52.700	
Subtotal SEGURO SOCIAL		\$ 52.700	
 AFP		\$ 980.829	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
Habitat	2002202603426725	\$ 45.040	
Modelo	2009202603450829	\$ 344.816	
PlanVital	2004202603464701	\$ 209.716	
Provida	2005202603606470	\$ 251.832	
UNO	2013202603328475	\$ 129.425	
Subtotal AFP		\$ 980.829	
 MUTUAL		\$ 75.116	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202603033671	\$ 75.116	
Subtotal MUTUAL		\$ 75.116	
 CCAF		\$ 339.219	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
Los Andes	2061202603155595	\$ 339.219	
Subtotal CCAF		\$ 339.219	
 IPS / FONASA		\$ 226.146	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas 
FONASA	2017260301096021	\$ 226.146	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 226.146	

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](#)





---

## GASTOS BANCARIOS

MARZO

2026

---

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
20-03-26	46831633	Mantención plan cuenta corriente	Cta Cte.	31721
<b>Total</b>				<b>31.721</b>

FECHA

20/03/2026

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5  
**FACTURA ELECTRONICA**  
N° 46831633

**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	\$ 26.656
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.065
<b>Total</b>	<b>\$ 31.721</b>

Son: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN 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](http://www.sii.cl)

Imprimir



---

## GASTOS NOTARIALES

MARZO

2026

---

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Notario y Abogado
17-03-26	TF	Legalización finiquito Rsalinas	FXR HS	6.000
26-03-26	109420	Legalización finiquito Sirribarra	FXR HS	3.000
<b>Total</b>				<b>9.000</b>

Boleta de Honorarios Electrónica  
Res. Ex. N°83 DE 30/08/2004  
N° 109420

Andrés Vega Alvarado  
9.403.507-4

4ta. Notaria de Puente Alto  
José Manuel Balmaceda N°371, Local 113  
info@notariavega.cl

Fecha: 26-03-2026 08:55

Sr(a): SAUL IRRIBARRA ALARCON

RUT: 5.239.258-6

Dirección:

Atención Profesional / Servicio

FINIQUITO \$ 3.000

Total Bruto \$ 3.000

Total Liquido \$ 3.000

Func: GENESIS FLORES

N.C.: 26058

O.T.: 45111

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



09403507109420DFE8FB



## Comprobante de transferencia

Martes, 17 de marzo 2026, 09:21 hs.

---

# \$ 6.000

---

• De

**Hortensia María Salgado Martínez**

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

Mercado Pago

Número de cuenta: 1038974736

• Para

**Eugenio Camus**

RUT: \*.\*\*\*.545-\*

MACHBANK/BCI

Tipo de cuenta: Cuenta corriente

Número de cuenta: 11556463

---

Número de operación de Mercado Pago

**149991184807**



---

## INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

MARZO

2026

---

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Insumos de Escritorio y librería
16-03-26	10026	Resma tamaño carta	FXR HS	6.200
<b>Total</b>				<b>6.200</b>

BOLETA ELECTRONICA

N° Boleta: 10026

IMPRESIONES ILUSION TORO E.I.R.L

78.233.051-9

Juan De Dios Malebran 1573, Cord

LIBRERIA E IMPRECIIONES

Fecha Emision: 16-03-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$6.200
------------	---------

Total Neto:	\$5.210
-------------	---------

IVA (19%):	\$990
------------	-------

Total a Pagar:	\$6.200
----------------	---------

ID Boleta:	019c0eb0
------------	----------

Ver en: [appboleta.cl/vdoc](http://appboleta.cl/vdoc)



---

## ARTICULOS CONSERJERIA

MARZO

2026

---

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
10-03-26	106035	Compra artículos de aseo casetas	FXR HS	5.400
10-03-26	106030	Compra artículos de aseo casetas	FXR HS	46.080
10-03-26	2547464100	Compra artículos de aseo casetas, café	FXR HS	21.480
22-03-26	6570	Compra ampolleta	FXR HS	6.570
<b>Total</b>				<b>79.530</b>

# BIENVENIDOS

MALL CHINO

CAJA : CAJA1

\*\*\*\*\*

VICUNA MACKENNA 12321

PEDIDO : 202603221433568180077

FECHA : 2026-03-22 14:33:57

-----  
CODIGO/                      \$/c    /UN                      /TOTAL  
-----

Ampollita led 3W 9\* 1990    2                      3980  
5cm

1684683280078                      2590    1                      2590  
-----

\*\*\*\*\*

PRODUCTO: 3 UN.

TOTAL : \$ 6570

VUELTO : \$ 0

现金:6570

\*\*\*\*\*

## TRANSBANK

VENTA - COPIA COMERCIO

TARJETA DE DEBITO

ALISTORE

IMPORTADORA Y EXPORTADORA ALISTORE 3 LIM

VICUNA MACKENNA 12321 SN

SANTIAGO

RUT: 772921411

597043266440-A2054005-I25.3A0

VALIDO COMO BOLETA

22/03/2026                      14:33:52                      A0000000031010

VISA DEBITO                      \*\*\*\*\*7126 C-DB

MONTO VENTA:                      \$5.521

IVA:                      \$1.049

TOTAL:                      \$6.570

MONEDA: PESO

OPERACION: 100899

AUTORIZACION: 347766



 **RUT 77.883.204-1**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 106036**  
**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: 10/03/2026  
 Sucursal:  
 Forma de Pago: EFECTIVO

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
2	(595) BRUJITA DISEÑO	\$ 2.700	\$ 0	\$ 5.400

<b>NETO:</b>	<b>\$ 4.538</b>
<b>IVA:</b>	<b>\$ 862</b>
<b>Total Exento:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Vuelto:</b>	<b>\$ 280</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 5.400</b>



**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](http://www.bsale.cl)

 **RUT 77.883.204-1**  
**BOLETA ELECTRONICA**  
**N° 106030**  
**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: 10/03/2026  
 Sucursal:  
 Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	(C1119) AZUCAR ECONOMICA 1 KG X10 UN	\$ 690	\$ 0	\$ 6.900
2	(1124) TE CLUB AZUL 100 BOLSAS (M537) SWAN 20 MTS X8 UN	\$ 2.350	\$ 0	\$ 4.700
8	(1159) KILLER XL (518) BRUJITA HIGIENICO X8 (157) VELOX LIMPIAPISOS 1.8L (232) IGENIX CLOROGEL 900 ML	\$ 1.067,5	\$ 0	\$ 8.540
2	(1159) KILLER XL (518) BRUJITA HIGIENICO X8	\$ 2.590	\$ 0	\$ 5.180
1	(157) VELOX LIMPIAPISOS 1.8L (232) IGENIX CLOROGEL 900 ML	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000
1	(1235) BRIKS LAVALOZAS 2 LTS (67) VIRUTEX ESPONJAS X4 (2007) BRILLEX TRAPERO MICROFIBRA (1166) LYSOFORM DESINF. 495 CM (120) BALLERINA SH. AC Y JAB 750ML	\$ 1.000	\$ 0	\$ 1.000
2	(1235) BRIKS LAVALOZAS 2 LTS (67) VIRUTEX ESPONJAS X4 (2007) BRILLEX TRAPERO MICROFIBRA (1166) LYSOFORM DESINF. 495 CM (120) BALLERINA SH. AC Y JAB 750ML	\$ 1.200	\$ 0	\$ 2.400
1	(1235) BRIKS LAVALOZAS 2 LTS (67) VIRUTEX ESPONJAS X4 (2007) BRILLEX TRAPERO MICROFIBRA (1166) LYSOFORM DESINF. 495 CM (120) BALLERINA SH. AC Y JAB 750ML	\$ 1.450	\$ 0	\$ 1.450
1	(1235) BRIKS LAVALOZAS 2 LTS (67) VIRUTEX ESPONJAS X4 (2007) BRILLEX TRAPERO MICROFIBRA (1166) LYSOFORM DESINF. 495 CM (120) BALLERINA SH. AC Y JAB 750ML	\$ 900	\$ 0	\$ 900
2	(1235) BRIKS LAVALOZAS 2 LTS (67) VIRUTEX ESPONJAS X4 (2007) BRILLEX TRAPERO MICROFIBRA (1166) LYSOFORM DESINF. 495 CM (120) BALLERINA SH. AC Y JAB 750ML	\$ 850	\$ 0	\$ 1.700
2	(1235) BRIKS LAVALOZAS 2 LTS (67) VIRUTEX ESPONJAS X4 (2007) BRILLEX TRAPERO MICROFIBRA (1166) LYSOFORM DESINF. 495 CM (120) BALLERINA SH. AC Y JAB 750ML	\$ 2.950	\$ 0	\$ 5.900
1	(1235) BRIKS LAVALOZAS 2 LTS (67) VIRUTEX ESPONJAS X4 (2007) BRILLEX TRAPERO MICROFIBRA (1166) LYSOFORM DESINF. 495 CM (120) BALLERINA SH. AC Y JAB 750ML	\$ 1.250	\$ 0	\$ 1.250

<b>NETO:</b>	<b>\$ 38.723</b>
<b>IVA:</b>	<b>\$ 7.357</b>
<b>Total Exento:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Vuelto:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 46.080</b>



**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](http://www.bsale.cl)

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

Bol. Electronica: 002547464100 Caja: 0032

Fecha: 10/03/2026 Hora: 12:35:14

CODIGO: 7802800500581

2X6.990 GOLD PRI 220 \$ 13.980

CODIGO: 7801875069153

6X1.590 BOLSA 8X110 \$ 9.540

RF Precio Antes Ahora -2.040

SUBTOTAL 21.480

TOTAL AFECTO \$ 18.050

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 3.430

TOTAL \$ 21.480

DEBIT/PREPAG 21.480

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 8



0032 0073/032/0077 10.03.26 12:35 AC-00

ATENDIDO POR : CE ACTIVO

Revisa tu boleta en: [WWW.LIDER.CL](http://WWW.LIDER.CL)

##### L I D E R #####

##### PRECIOS BAJOS TODOS LOS DIAS #####

COMPROBANTE DE VENTA

TARJETA DE DEBITO/PREPAGO

597025147715 - Local 73 -

10/03/26 12:35:10 H3PCD25147715355

\*\*\*\*\*7126 VI FECHA CONT. / /

COMPRA DEBITO/PREPAGO \$ 21.480

TOTAL \$ 21.480

NUM OPER: 001095025 COD AUTO 504533

NUMERO UNICO 00730032003220260310123503



---

## MANTENCION JARDINS BG

MARZO

2026

---

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Mantenición Jardines BG
02-03-26	Apoyo Jardinería	Pago Mantenición Plaza	Cta Cte.	70000
<b>Total</b>				<b>70.000</b>

# Comprobante de Transferencia

Te informamos que COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL ha instruido la siguiente transferencia:

## Datos de Destino

Nombre Beneficiario

Rosa Maria Leviluan Huecha

Cuenta de abono

10549242

## Datos de Origen

Cuenta de cargo

3560723701

**Monto Operación**

**\$70.000**

**Mensaje**

MANTENIMIENTO DE PLAZAS 23 AL 27 DE FEBRERO