



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

MAYO

2026

RESUMEN GASTOS MES DE MAYO 2026

Luz (EEPA)	140.870
Agua (AGUAS ANDINAS)	21.340
Telefonía (Cel HS)	16.990
Telefonía (Entel)	17.980
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.433.962
Imposiciones	1.839.219
Finiquitos	480.000
Anticipo de sueldos	300.000
Gastos Bancarios	31.988
Insumos de Escritorio y librería	9.600
Artículos Conserjería	63.230
Vestuario Conserjes	267.338
Movilizacion	17.000
Mantencion Jardines BG	15.000
Arreglos Conserjeria y Comunidad	650.798
Gastos Ocasionales	35.910

TOTAL MAYO 2026	12.631.225
------------------------	-------------------



SERVICIOS BASICOS CASETAS

MAYO

2026



Tus cuentas están pagadas

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

Datos de pago

Fecha: 01/05/2026

Monto del pago: \$197.180

Forma de pago: Banco Santander

Número de consulta: 68070527



Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20260427	000000000409792579	\$21.340
EEPA	60601	119426630596901	000000000409792579	\$59.690
EEPA	63097	119427411811801	000000000409792579	\$81.180
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	65949568	000000000409792579	\$8.990
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	65949567	000000000409792579	\$8.990
Entel PCS Movil	126759770	0000000498508937	000000000409792579	\$16.990
			Total Pagado	\$197.180
			CRC	M01a06037

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



SUELDOS-HONORARIOS

MAYO

2026

SUELDOS PERSONAL MAYO 2026**C**UIDAD DEL SOL

Cargo	Centralización de MAYO 2026	7.433.962
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	628.106
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	628.106
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	554.497
Conserjeria	Camus Hernandez Charlotte Nazareth	181.774
Conserjeria	Castillo Silva Haydee Sofia	222.900
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	487.628
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	534.562
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	539.672
Jardinero	Leviluan Huecha Rosa Maria	349.333
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	599.920
Conserjeria	Reveco Cornejo Teresa Del Carmen	358.740
Conserjeria	Salgado Martinez Hortensia Maria	640.427
Conserjeria	Silva Reveco Eva Carolina Andrea	527.364
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	707.182
Conserjeria	Simonet Soto Joaquin Alonso	249.324
Conserjeria	Vega Arriola Martin Alonso	224.427
Centralización de MAYO 2026		7.433.962

FINIQUITOS MAYO 2026



Finiquitos MAYO 2026	480.000
Ramon Salinas 3-10	235.000
Saul Irribarra 2-7	245.000
Finiquitos MAYO 2026	480.000

HONORARIOS ADMINISTRACION MAYO 2026

C I U D A D D E L S O L



Honorarios MAYO 2026

1.290.000

Jose Henriquez Acevedo

830.000

Patricio Antilef Jeldres

460.000

Honorarios MAYO 2026

1.290.000

ANTICIPO DE SUELDO MAYO 2026

CIDAD DEL SOL



Trabajador	Pagado
Anticipo de sueldo MAYO 2026	300.000
Leviluan Huecha Rosa Maria	300.000
Anticipo de sueldo MAYO 2026	300.000

COTIZACIONES PREVISIONALES MAYO 2026

C

CIUDAD DEL SOL



Imposiciones MAYO 2026	1.839.219
-------------------------------	------------------

SEGURO SOCIAL	55.589
----------------------	---------------

AFP	1.035.180
------------	------------------

MUTUAL	79.347
---------------	---------------

CCAF	430.336
-------------	----------------

IPS/FONASA	238.767
-------------------	----------------

Imposiciones MAYO 2026	1.839.219
-------------------------------	------------------

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: LLSS06206

Planillas Remuneraciones Mayo 2026

 SEGURO SOCIAL		\$ 55.589	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Seguro Social	2006260501233837	\$ 55.589	
	Subtotal SEGURO SOCIAL	\$ 55.589	
 AFP		\$ 1.035.180	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Habitat	2002202605470416	\$ 67.056	
Modelo	2009202605442998	\$ 369.053	
PlanVital	2004202605399738	\$ 219.338	
Provida	2005202605626502	\$ 271.307	
UNO	2013202605492276	\$ 108.426	
	Subtotal AFP	\$ 1.035.180	
 MUTUAL		\$ 79.347	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202605033613	\$ 79.347	
	Subtotal MUTUAL	\$ 79.347	
 CCAF		\$ 430.336	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Los Andes	2061202605148916	\$ 430.336	
	Subtotal CCAF	\$ 430.336	
 IPS / FONASA		\$ 238.767	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
FONASA	2017260501117831	\$ 238.767	
	Subtotal IPS / FONASA	\$ 238.767	

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

MAYO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
26-05-26	47527993	Comisión cuenta corriente BG	CTA CTE	31.988
Total				31.988

FECHA
26/05/2026
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 47527993

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	\$ 26.881
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.107
Total	\$ 31.988

Son: TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

MAYO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Insumos de Escritorio y librería
28-05-26	10082	Resma de papel	FXR HS	6.200
29-05-26	10084	fotocopias	FXR HS	3.400
Total				9.600

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 10084

IMPRESIONES ILUSION TORO E.I.R.L
78.233.051-9
Juan De Dios Malebran 1573, Cord
LIBRERIA E IMPRECIIONES

Fecha Emision: 29-05-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$3.400
Total Neto:	\$2.857
IVA (19%):	\$543
Total a Pagar:	\$3.400

ID Boleta: e7c68609
Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 10082

IMPRESIONES ILUSION TORO E.I.R.L
78.233.051-9
Juan De Dios Malebran 1573, Cord
LIBRERIA E IMPRECIIONES

Fecha Emision: 28-05-2026

Detalle de la compra:

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

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

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

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

ID Boleta: ead8f64e

Ver en: appboleta.cl/vdoc



ARTICULOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

MAYO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
28-05-26	116849	Artículos de conserjería	FXR HS	63.230
Total				63.230



BOLETA ELECTRONICA

N° 116849

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: 28/05/2026
Sucursal:
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	(C1119) AZÚCAR ECONOMICA 1 KG X10 UN	\$ 760	\$ 0	\$ 7.800
2	(505) NESCAFE TRADICION 150 GR	\$ 5.990	\$ 0	\$ 11.980
2	(1124) TE CLUB AZUL 100 BOLSAS	\$ 2.350	\$ 0	\$ 4.700
1	(516) BRUJITA CONTINUA PACK	\$ 6.500	\$ 0	\$ 6.500
2	(157) VELOX LIMPIAPISOS 1.8L (M2011) TEDDY	\$ 1.000	\$ 0	\$ 2.000
7	BOLSA 90X120 X3 UN	\$ 2.250	\$ 0	\$ 15.750
1	(518) BRUJITA HIGIENICO X6	\$ 6.000	\$ 0	\$ 6.000
8	(M537) SWAN 20 MTS X8 UN	\$ 1.087,5	\$ 0	\$ 8.700

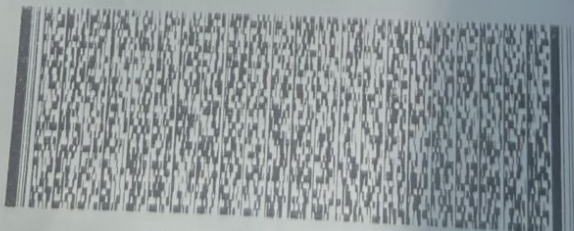
NETO: \$ 53.134

IVA: \$ 10.096

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 63.230



Timbre Electrónico S.I.I.

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



VESTUARIO CONSERJERIA

MAYO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Vestuario Conserjes
02-05-26	recibo	Bordado de ropa conserjería	FXR HS	33.000
19-05-26	57257	Compra de vestuario conserjería	FXR HS	95.900
19-05-26	4549	Compra de vestuario conserjería	FXR HS	17.838
19-05-26	82449	Compra de vestuario conserjería	FXR HS	71.600
28-05-26	recibo	Bordado de ropa conserjería	FXR HS	49.000
Total				267.338

R.U.T.: 79.693.100-0

BOLETA ELECTRONICA

N° 57257

CANCELADO

Buenos Aires, 14 de Mayo de 2020

Cintas y Etiquetas Nallar Ltda.

Fabricación de Etiquetas Impresas

A.V. Perú 1410

Recoleta - Santiago

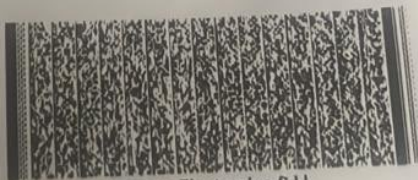
Fecha de Emisión: 19 de Mayo de 2020

Código	Detalle	Cant.	Pr. Unit.	Total
10000588	MICRO POLAR HOMBRE N.L. MARINO T/S	10.00	9.590	95.900

Total Neto \$: 80.588

I.V.A. % \$: 16.312

Monto Total \$: 95.900



Timbre Electronico S.I.I.

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.portaldte.cl

GETNET

COMPRA AFECTA

VÁLIDO COMO BOLETA

Rut: 796931000

CINTAS Y ETIQUETAS NALLAR LIMITADA

CINTAS Y ETIQUETAS N

Pasaje PERU 1410

Recoleta-Santiago

- 275399 - 20025414

2026 10:58:38 AID: A0000000041010

*8388 MASTERCARD Débito

: \$95.900

: \$95.900

Paido en este pago: \$15.312

ión: 482781 Comprobante: 019083

Copia Cliente

COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 02 de Mayo año 2024, se cancela en efectivo al señor
Manila Navarrete, RUT 7.941.411-1 POR CONCEPTO DE:

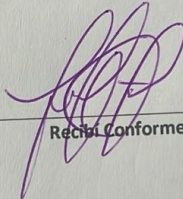
CONCEPTOS A PAGAR:

\$ 49.000

\$ 49.000.-

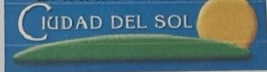
\$ 49.000.-

Total a Pagar:


Recibi Conforme

Fono +569 89017387

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 28 de Mayo año 2026, se cancela en efectivo al señor
maria novarrete, RUT 7.041.411-1 POR CONCEPTO DE:

Bordado ropa conserjería

CONCEPTOS A PAGAR:

\$ 33000

\$ 33.000.-

\$ 33.000.-

Total a Pagar:

Recibí Conforme

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

Fumi
ZZ

RUT 77.468.936-2

BOLETA ELECTRONICA

N° 82449

S.L.L. - SANTIAGO NORTE

IMPORTADORA Y EXPORTADORA FUMI ZZ
LIMITADA

Giro: COMPRA VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y
OTROS

Dirección: AVDA. ANTONIA LOPEZ DE BELLO 341

Comuna: RECOLETA

Ciudad: SANTIAGO

Fono: 232475106

Vendedor: FUMI EIRL

Fecha: 19/05/2026

Forma de Pago: TARJETA DEBITO

Sucursal:

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
6	POLERA ALGODON ADULTO	\$ 2.650	\$ 0	\$ 15.900
4	POLERON POLO DETALLE	\$ 8.950	\$ 0	\$ 35.800
2	BUZO UNISEX DETALLE	\$ 9.950	\$ 0	\$ 19.900

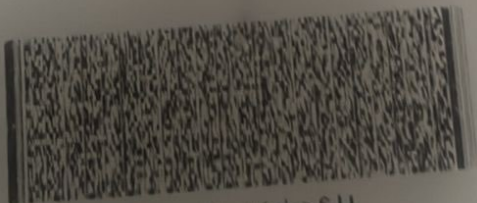
NETO: \$ 60.168

IVA: \$ 11.432

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 71.600



Timbre Electrónico S.L.L.

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

Contrata boleto electrónica en www.bsaile.cl

GETNET
COPIA AFECTA
VALIDO COMO RECIBO
RUT: 78.088.375-8
CINQUE Y SETENTA Y CINCO MIL PESOS Y CINCO CENTAVOS
PAREJO PERU 1470
RECIBO: 3032044
17/05/2016 ATO: A00000041000
*PISA: MASTERCARD 063038
895.900
COPIA CLIENTE

R.U.T.: 79.693.100-0
BOLETA ELECTRONICA
N° 57257

TRAER FACTURA O BOLETA ORIGINAL
CAMBIO SOLO DE LUNES A VIERNES
DE 09:00 A 11:00 AM
PRENDAS EN BUEN ESTADO
Y EN SU MISMO EMPAQUE
SIN DEVOLUCIÓN DE DINERO
LIQUIDACIONES NO TIENEN CAMBIOS

TORE SPA
PRODUCTOS TEXTILES,
DO

RUT: 78.088.375-8
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 4.549

S.I.I. SANTIAGO NORTE

RECIBO N° 78388 MASTERCARD 063038
Monto : \$17.838
Total : \$17.838
IVA incluido en este pago: \$2.848
Aprobación: 781294 Códigos: 003190
Vendedor: 0030
Copia Cliente

Emisión	19/05/2026
Vcto.	19/05/2026
Pago	64/12/16
Comuna	-

N	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Total
1	1201-T38 ZAPATOS DE SEGURIDAD BASICO MC NAMARA T38	1,00	Unidad	14.990,00	14.990

ENTREGADO
19 MAY 2026
WORK STORE S.A.P

WORK STORE S.A.P
CAJA 2
19 MAY 2026
CANCELADO

Observación:

SUBTOTAL	17.838
EXENTO	0
AFECTO	14.990
IVA 19%	2.848
TOTAL	17.838



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 22/08/2014 - Verifique documento: www.sii.cl
Verifique Documento: <https://www.laudus.cl/eboleto/78088375-8>
Documento generado por www.laudus.cl



MOVILIZACION

MAYO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Movilizacion
08-05-26	8003953	Movilización Luis	FXR HS	5.000
20-04-26	vale	movilización tramites	FXR HS	4.000
29-04-26	vale	movilización tramites	FXR HS	3.000
19-05-26	vale	movilización tramites	FXR HS	3.000
28-05-26	vale	movilización tramites	FXR HS	2.000
Total				17.000



Comprobante de Transferencia

Monto	\$5.000
Mensaje	Uber barrio Grecia
Destinatario	
Nombre	Alejandro Javier Venegas
RUT	12.482.119-3
Banco	BancoEstado
Cuenta	CuentaRUT 0012482119
Cuenta de origen	
Cuenta	CuentaRUT 00017106489

Fecha y hora **08/05/2026
23:16:30**

Nº de operación **8003953**



 **Compartir comprobante**

Realizar otra transferencia

C N° 002

VALE POR Sra. Ortencia

Viaje: - Kamari este. 1608
- Sumbo pte. alto

\$4.000. —

FECHA: _____

RESERVA TU RADIO TAXI

PROY. ANTI-TRAFICO
*569 0034 (PVS)

Firma _____

Día	Mes	Año
20	Abril	26

C N° 003

VALE POR Sra. Ortencia

Viaje: - Kamari este. 1608
- Merco los Mercedes

\$3.000. —

FECHA: _____

RESERVA TU RADIO TAXI

PROY. ANTI-TRAFICO
*569 0034 (PVS)

Firma _____

Día	Mes	Año
29	Abril	26

C N° 004

VALE POR Sra. Ortencia

Viaje: - Kamari este. 1608
- Merco

\$3.000. —

FECHA: _____

RESERVA TU RADIO TAXI

PROY. ANTI-TRAFICO
*569 0034 (PVS)

Firma _____

Día	Mes	Año
19	Mayo	26

C N° 005

VALE POR Sra. Ortencia

Viaje: - Kamari este. 1608
- Trenro poniente 1332

\$2.000. —

FECHA: _____

RESERVA TU RADIO TAXI

PROY. ANTI-TRAFICO
*569 0034 (PVS)

Firma _____

Día	Mes	Año
28	Mayo	26



MANTENCION JARDINS BG

MAYO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Mantenición Jardines BG
16-05-26	recibo transferencia	Servicio de poda palmera	FXR HS	15.000
Total				15.000



Transferencia realizada

\$ 15.000

Transferencia

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

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

Destinatario	Fredy zavalá huenúpe
--------------	----------------------

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

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

Fecha	16/05/2026
-------	------------

Hora	22:00:07
------	----------

Nº de Solicitud	650561650986
-----------------	--------------



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

MAYO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjeria y Comunidad
05-05-26	8041428	Mano de obra Nhuenul	FXR HS	30.000
05-05-26	1260	Señaletica informativa BG	FXR HS	43.000
07-05-26	8076965	Electricista x revision de corte	FXR HS	10.000
07-05-26	4398	Mantencion de barreras control marzo	CTA CTE	189.647
07-05-26	4301	Mantencion preventiva control vehicular	CTA CTE	189.053
07-05-26	4239	Mantencion preventiva control vehicular	CTA CTE	189.098
Total				650.798



Comprobante de Transferencia

Monto	\$30.000
Destinatario	
Nombre	Nelson Alejandro Huenul
RUT	14.301.324-3
Banco	BancoEstado
Cuenta	CuentaRUT 0014301324

Cuenta de origen

Cuenta	CuentaRUT 00012675977
--------	----------------------------------

Fecha y hora	06/05/2026 13:40:35
N° de operación	8041428



Cambio tu negocio en Getnet.cl



A2IV



GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 78.233.051-9

IMPRESIONES ILUSION TORD E.I.R

IMPRESIONES ILUSION

Calle JUAN DE DIOS MALEBRAN 1573

PUENTE ALTO

v1.0.1 sep - 20010802 - 390899

05/05/2026 10:27:32 AID:

A0000000041010

CVM: PIN+

Tarjeta : *8386 Mastercard Débito

Monto : \$ 43.000

Total : \$ 43.000

Iva incluido en este pago: \$ 6.866

Aprobación: 378911 Comprobante: 001260

Copia Cliente

ínimo deb

la con efe

camos mo



Comprobante de Transferencia

Monto	\$10.000
Destinatario	
Nombre	Claudio Andres Gonzalez
RUT	15.446.574-K
Banco	BancoEstado
Cuenta	CuentaRUT 15446574
Cuenta de origen	
Cuenta	CuentaRUT 00012675977

Fecha y hora	07/05/2026 21:41:32	
Nº de operación	8076965	

**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****Nº4398****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

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.

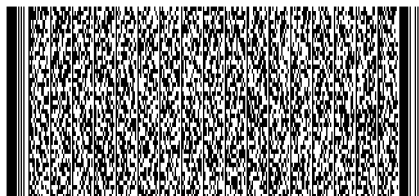
CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 04 de Mayo del 2026

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN CONTROL DE ACCESO MARZO.	1	159.367			159.367

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	159.367
I.V.A. 19%	\$	30.280
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	189.647

**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

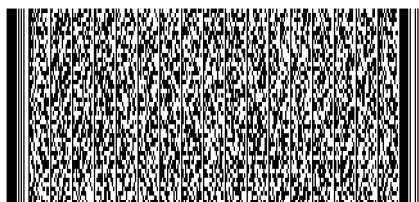
R.U.T.:76.892.720- 0**FACTURA ELECTRONICA****Nº4301****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 03 de Marzo del 2026

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	158.868			158.868

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	158.868
I.V.A. 19%	\$	30.185
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	189.053

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****Nº4239****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 26 de Enero del 2026

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

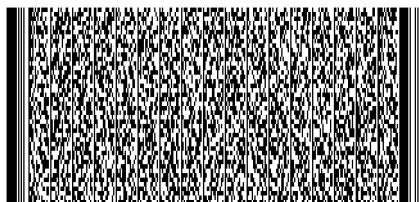
COMUNA PUENTE ALTO **CIUDAD:** STGO.

CONTACTO: JOSE HENRIQUEZ

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN PREVENTIVA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR.	1	158.906			158.906

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 158.906

I.V.A. 19% \$ 30.192

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 189.098



GASTOS OCASIONALES

MAYO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales
01-05-26	705844862344	Colaciones dia del trabajador- turnos	FXR HS	3.990
01-05-26	193974521094	Colaciones dia del trabajador- turnos	FXR HS	31.920
Total				35.910



Transferencia realizada

\$ 3.990

Transferencia

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

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

Destinatario	Alexis barraza
--------------	----------------

Banco	BCI Mach
-------	----------

Nº de cuenta	86817892
--------------	----------

Fecha	01/05/2026
-------	------------

Hora	18:30:43
------	----------

Nº de Solicitud	705844862344
-----------------	--------------



Transferencia realizada

\$ 31.920

Transferencia

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

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

Destinatario	Alexis barraza
--------------	----------------

Banco	BCI Mach
-------	----------

Nº de cuenta	86817892
--------------	----------

Fecha	30/04/2026
-------	------------

Hora	21:56:03
------	----------

Nº de Solicitud	193974521094
-----------------	--------------