



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

JULIO

2026

RESUMEN GASTOS MES DE JULIO 2026

Luz (EEPA)	541.610
Agua (AGUAS ANDINAS)	31.170
Telefonía (Cel HS)	33.980
Telefonía (Entel)	35.960
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.675.027
Anticipo de sueldos	620.000
Imposiciones	1.901.435
Finiquitos	561.600
Gastos Bancarios	32.547
Artículos Conserjería	183.190
Mantencion Jardines BG	226.180
Arreglos Conserjería y Comunidad	758.621
Arreglo Bicicletas	12.500
Gastos ocasionales	145.600

TOTAL JULIO 2026**14.049.420**



SERVICIOS BASICOS CASETAS

JULIO

2026



GASTOS BASICOS CASETAS

JULIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
01-07-26	recibo servipag	Pago Servicios conserjería SC-JR	CTA CTE	298.210
31-07-26	recibo servipag	Pago Servicios conserjería SC-JR	CTA CTE	344.510
Total				642.720



Tus cuentas están pagadas

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

Datos de pago

Fecha: 30/06/2026

Monto del pago: \$298.210

Forma de pago: Banco Estado Transferencia

Número de consulta: 83975619



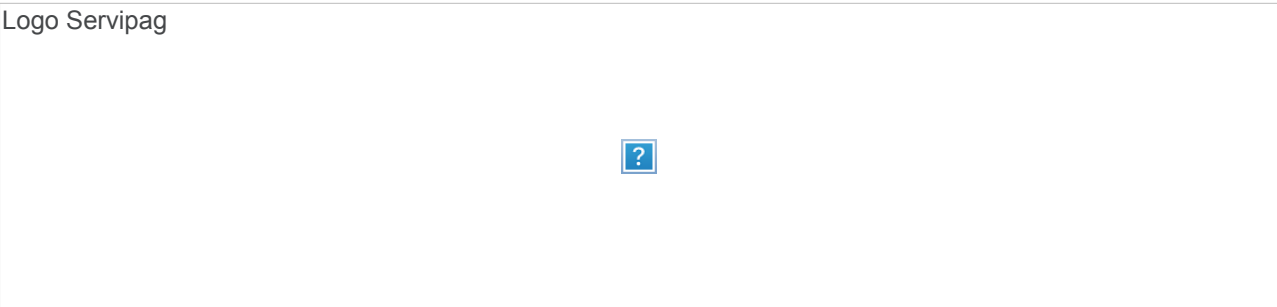
Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20260625	Teep0dtLHXpFZnCh9KOf	\$16.300
EEPA	60601	1195545591199901	Teep0dtLHXpFZnCh9KOf	\$119.990
EEPA	63097	1195553401269501	Teep0dtLHXpFZnCh9KOf	\$126.950
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	68049977	Teep0dtLHXpFZnCh9KOf	\$8.990
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	68049978	Teep0dtLHXpFZnCh9KOf	\$8.990
Entel PCS Movil	126759770	0000000504583355	Teep0dtLHXpFZnCh9KOf	\$16.990
Total Pagado				\$298.210
CRC				J30u06230

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

Asunto: RV: Comprobante de Pago SERVIPAG
Fecha: sábado, 22 de agosto de 2026, 10:01:22 p.m. hora estándar de Chile
De: patricio.antilef@barriogrecia.cl
A: Patricio Antilef

De: José Henríquez (Barrio Grecia) <jose.henriquez@barriogrecia.cl>
Fecha: jueves, 30 de julio de 2026 a las 9:34 p.m.
Para: patricio.antilef@barriogrecia.cl <patricio.antilef@barriogrecia.cl>;
patricio.antilef@gmail.com <patricio.antilef@gmail.com>
Asunto: Comprobante de Pago SERVIPAG



Hola Comunidad Habitacional Lote C Seis E
A continuación encontrarás tu comprobante de pago **Servipag**.

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Comunidad Habitacional Lote C Seis E	30/07/2026	21:27	<u>91423349</u>	\$ 344.510	Banco Estado Transferencia

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
<u>Aguas Andinas</u>	Agua Ross	<u>19887189</u>	\$ 14.870	<u>MmnF9aGYta56JHLbxuRP</u>
<u>EEPA</u>	Luz Ross	<u>60601</u>	\$ 139.500	<u>MmnF9aGYta56JHLbxuRP</u>
<u>EEPA</u>	Luz Sn Carlos	<u>63097</u>	\$ 155.170	<u>MmnF9aGYta56JHLbxuRP</u>
FONO				
<u>Entel Hogar -</u>				

<u>Telefonía fija</u>	CASETA ROSS	<u>128605002</u>	\$ 8.990	<u>MmnF9aGYta56JHLbxuRP</u>
<u>Entel Hogar - Telefonía fija</u>	FONO CASETA SC	<u>126759770</u>	\$ 8.990	<u>MmnF9aGYta56JHLbxuRP</u>
<u>Entel PCS Movil</u>	CELULAR HMSM	<u>126759770</u>	\$ 16.990	<u>MmnF9aGYta56JHLbxuRP</u>

Recuerda que en ocasiones tu pago puede verse reflejado en un **máximo de 48 horas**.

CRC: **J30I06230**



ServipagOnline



ServipagOnline



@servipagonline



ServipagOnline



Servipag



Correo Seguro

- Siempre escribe la dirección del sitio web directamente en el navegador.
- Nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta, por teléfono o correo electrónico.
- No debes abrir o descargar archivos de remitentes desconocidos.
- No te solicitaremos pagar directamente en un mail.
- No hagas clic en un link resultado de búsqueda. El buscador puede no ser seguro.

Servipag.com

600 620 1010



SUELDOS-HONORARIOS

JULIO

2026

RUT
DIRECCION
GIRO

COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
65.054.279-7
JORGE ROSS #1156 CIUDAD DEL SOL
COMUNIDAD HABITACIONAL



NOMBRE	RUT	TIPO LIQUIDACION	ANTICIPO DE SUELDO	LIQUIDO A PAGAR	DINERO TOTAL CANCELADO JUL 2026	PUESTO
Acevedo Donoso Antonio Enrique	8.337.107-2	Liq. Remuneraciones	0	643.445	643.445	Conserjeria
Andaur Rivera Manuel Heriberto	7.689.201-6	Liq. Remuneraciones	0	605.124	605.124	Conserjeria
Campos Ruiz German Enrique	9.683.239-7	Liq. Remuneraciones	0	550.911	550.911	Conserjeria
Camus Hernandez Charlotte Nazareth	22.495.897-8	Liq. Remuneraciones	0	269.874	269.874	Conserjeria
Duran Mino Jorge Sebastian	17.612.467-9	Liq. Remuneraciones	320.000	253.306	573.306	Conserjeria
Herrero Trespalacios Alvaro	14.481.426-6	Liq. Remuneraciones	0	652.444	652.444	Conserjeria
Lazcano Peñailillo Michael Bryan	18.880.383-0	Liq. Remuneraciones	0	569.668	569.668	Conserjeria
Lazo Guajardo Alonso Ignacio	22.681.628-3	Liq. Remuneraciones	0	341.871	341.871	Conserjeria
Leviluan Huecha Rosa Maria	10.549.242-1	Liq. Remuneraciones	300.000	329.999	629.999	Jardineria
Moreno Silva Victor Osvaldo	6.149.245-3	Liq. Remuneraciones	0	612.578	612.578	Conserjeria
Reveco Comejo Teresa Del Carmen	7.813.464-K	Liq. Remuneraciones	0	651.488	651.488	Conserjeria
Reyes Benavides Paula Fernanda	19.439.655-4	Liq. Remuneraciones	0	264.844	264.844	Conserjeria
Salgado Martinez Hortensia Maria	12.675.977-0	Liq. Remuneraciones	0	640.427	640.427	Mayordono
Sanchez Abello Christian Bladimir	22.015.702-4	Liq. Remuneraciones	0	288.371	288.371	Conserjeria
Silva Reveco Luis Aurelio	17.106.489-9	Liq. Remuneraciones	0	730.803	730.803	Conserjeria
Vega Arriola Martin Alonso	22.612.800-K	Liq. Remuneraciones	0	269.874	269.874	Conserjeria
TOTAL			620.000	7.675.027	8.295.027	

ANTICIPO DE SUELDO JULIO 2026

CIDAD DEL SOL



Trabajador

Pagado

Anticipo de sueldo JULIO 2026	620.000
Traspaso A: Rosa Maria Leviluan Huecha	300.000
Traspaso A: Jorge Sebastian Duran Mino	320.000
Anticipo de sueldo JULIO 2026	620.000

FINIQUITOS JULIO 2026

CIDAD DEL SOL



Finiquitos JULIO 2026	561.600
Ramon Salinas 5-10	235.000
Saul Irribarra 4-7	245.000
Joaquin Simonet	81.600
Finiquitos JULIO 2026	561.600

HONORARIOS ADMINISTRACION JULIO 2026

CIDAD DEL SOL



Honorarios JULIO 2026

1.290.000

Jose Henriquez Acevedo

830.000

Patricio Antilef Jeldres

460.000

Honorarios JULIO 2026

1.290.000

COTIZACIONES PREVISIONALES JULIO 2026

CIDAD DEL SOL



Imposiciones JULIO 2026	1.901.435
-------------------------	-----------

SEGURO SOCIAL	58.911
---------------	--------

AFP	1.122.619
-----	-----------

MUTUAL	84.427
--------	--------

CCAF	381.286
------	---------

IPS/FONASA	254.192
------------	---------

Imposiciones JULIO 2026	1.901.435
-------------------------	-----------



- 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 072026	Planillas Remuneraciones Julio 2026	
+ SEGURO SOCIAL		\$ 58.911
+ AFP		\$ 1.122.619
+ MUTUAL		\$ 84.427
+ CCAF		\$ 381.286
+ IPS / FONASA		\$ 254.192

- 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

JULIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
23-07-26	48145186	MANTENCION DE CTA CTE COMUNIDAD	CTA CTE	32547
Total				32.547

FECHA
23/07/2026
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 48145186

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	\$ 27.350
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.197
Total	\$ 32.547

Son: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 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

Imprimir



ARTICULOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

JULIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
22-07-26	124284	Compra de mercadería conserjerías SC y JR	FXR HS	119.210
05-07-26	15936661	Kits de radios portátil conserjerías BG	FXR HS	63.980
Total				183.190



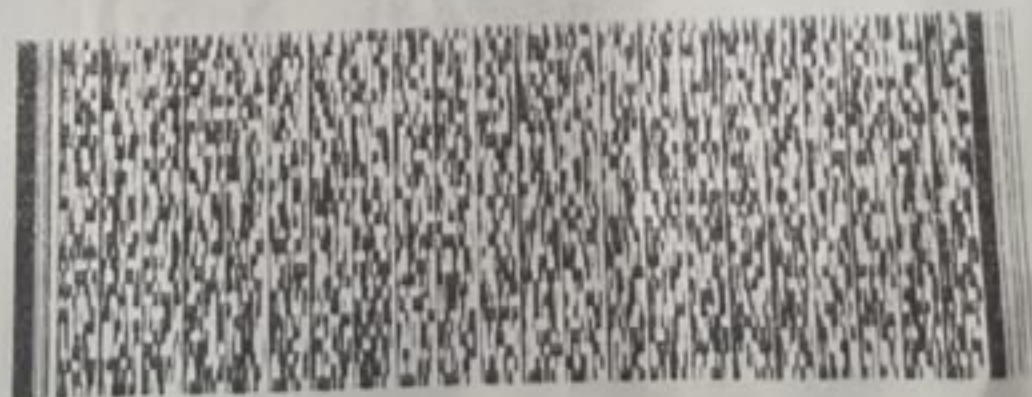
RUT 77.829.204-1
BOLETA ELECTRONICA
N° 124284

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: Jorge Torres
Fecha: 22/07/2026
Sucursal:
Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

CANT.	ITEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
10	(C1119) AZUCAR ECONOMICA 1 KG X10 UN	\$ 720	\$ 0	\$ 7.200
2	(505) NESCAFE TRADICION 150 GR	\$ 5.990	\$ 0	\$ 11.980
2	(1124) TE CLUB AZUL 100 BOLSAS	\$ 2.350	\$ 0	\$ 4.700
2	(516) BRUJITA CONTINUA PACK	\$ 6.500	\$ 0	\$ 13.000
6	(518) BRUJITA HIGIENICO X8	\$ 6.000	\$ 0	\$ 36.000
8	(M538) SWAN 50 MTS X8 UN	\$ 1.875	\$ 0	\$ 15.000
2	(186) QUIX 500 ML	\$ 1.150	\$ 0	\$ 2.300
2	(699) IGENIX DESINFECTANTE	\$ 2.500	\$ 0	\$ 5.000
2	(120) BALLERINA SH, AC Y JAB 750ML	\$ 1.290	\$ 0	\$ 2.580
7	(M2011) TEDDY BOLSA 90X120 X3 UN	\$ 2.250	\$ 0	\$ 15.750
2	(1142) NESCAFE SABORES	\$ 2.850	\$ 0	\$ 5.700

NETO:	\$ 100.176
IVA:	\$ 18.034
Total Exento:	\$ 0
Vuelto:	\$ 0
TOTAL:	\$ 119.210



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

R.U.T.: 83.030.600-5
BOLETA ELECTRÓNICA
N° 15936661

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Electronica Retail Limitada
Giro: VTA. ARTICULOS ELECTRICOS,
ARTICULOS MEDICOS, OFICINA, HOGAR Y
OTROS
Dirección: Nueva Tajamar 183, Comuna
Providencia, Ciudad Santiago
Sucursal: ., Comuna, Ciudad

SUCURSAL - TOBALABA

RUT: 83030600-5
Dirección: AV. CAMILO HENRIQUEZ 3692 LOCAL
C-161, C-165, Comuna PUENTE ALTO, Ciudad
SANTIAGO

Fecha de emisión: 05-07-2026
Referencia POS: R2019-C4-VTI-86165
Vendedor: MAYKEL TAPIA PEREZ

ARTICULO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
KIT 2 RADIOS PORTATILES 30KM RECARG. 16 CANALES BAOFENG (7948) 106897 (\$ 31.990,00 c/u)		1 UN	31.990
KIT 2 RADIOS PORTATILES 30KM RECARG. 16 CANALES BAOFENG (7948) 106897 (\$ 31.990,00 c/u)		1 UN	31.990
I.V.A. (19,00%)		\$	10.215
TOTAL		\$	63.980
ApiPay Crédito H2H 7468		\$	63.980
Vuelto		\$	0

VENTA CREDITO

Casa Royal

Av Camilo Henriquez 3692 Loc C161
Puente Alto

597052919828 - 24113A - CRH2M52919828239

05/07/26 15:36:07 M5000 C-MC ****7468

CREDITO

A0000000041010

MONTO	\$	63.980
TOTAL	\$	63.980
BOLETA	:	100086165
NUMERO OPERACION	:	001445035
CODIGO AUTORIZACION	:	642931
CODIGO UNICO:	02026070515350820194186780	

ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

ACEPTO EL DETALLE DE CUOTAS INDICADO



R201904010000086165





MANTENCION JARDINES BG

JULIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Mantención Jardines BG
31-07-26	transferencia	PAGO JARDINERO ADICIONAL	CTA CTE	200.000
07-07-26	835372470	compra de materiales para jardinería	FXR HS	14.180
07-07-26	11210200	compra de bencina para maquina jardinería	FXR HS	5.000
29-07-26	647383647	Compra combustible para maquinas jardinería	FXR HS	7.000
Total				226.180

Asunto: CAJA CHICA PAGO JARDINERO

Fecha: jueves, 30 de julio de 2026, 8:09:35 p.m. hora estándar de Chile

De: serviciodetransferencias@bancochile.cl

A: patricio.antilef@barriogrecia.cl

Banco de Chile

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

HORTENSI SALGADO MARTINEZ

Cuenta de abono

15840818120

Datos de Origen

Cuenta de cargo

3560723701

Monto Operación

\$200.000

Mensaje

CAJA CHICA PAGO JARDINERO

Fecha y hora:
30/07/2026 20:09

ID de la operación:
INT_EMP2607302009305738168800



SODIMAC S.A.

AV. CONCHA Y TORO 1315
PTE. ALTO

SODIMAC S.A. RUT : 96.792.430-K

AV. CONCHA Y TORO 1315

PTE. ALTO

DISTRIB. MATERIALES DE CONSTRUCCION

BOLETA ELECTRONICA: 035372470 07/07/2026

CC: 00075 LAJA: 0026 CAJERO: 135 16:23:24

4060041 RILLO UNILLADANA 200 ERGO 30HT

CM 3 3.090 3.090

3770407 ALZATE 10030 BUKER 1 LITRO

CM 1 11.090 11.090

NETO 11.916

IVA 2.264

TOTAL 14.180

88288

Formas de Pago

EF 14180

10549242-1 ROSA LEVILUAN

Monto EF Cliente : 20.000

Vuelto EF : 5.820

#53570-2116

CAJERA(O) PATRICIA ZUNIGA CASTILLO



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I.

RES. 115 de 2007

Verifique documento en www.sodinac.cl



USA ESTE CODIGO DE BARRA COMO
DETALLE DE CAMBIO EN SODIMAC

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTALA EN
EL CAMBIO O DEVOLUCION
DE PRODUCTOS

Y POR PREFERENCIAS

Visite en www.cmrpuntos.cl, dicte
en caja y acumula CMR Puntos
como quieras!

COPEC

***** DUPLICADO *****

DIRECCION AV. CONCHA Y TORO 865

Comuna

PUENTE ALTO

Cod. Estacion : 60222

RUT 9605500-7
R. Social ESTACION DE SERVICIO COMBUSTIBLES
LIMITADA
C. Social ESTACION DE SERVICIO
C. Matriz AV. CONCHA Y TORO 865
Comuna CM. PUENTE ALTO
POR CUENTA DE COPEC S.A.
RUT 96520000-7

Boleta Electronica 13210200

SII - SANTIAGO SUR

Fecha Emision 2026-07-01/16 51:34

Nro. Transaccion 602220000004672064

Surtidor 3

Medio de Pago EFECTIVO

Atendedor AUTOSERVICIO

Con Full pueden disfrutar beneficios sin IVA

Inscribese en Fullcopac.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
----------	------	---------	-----------

Gasolina 93	3.499 Lt	1429	\$ 5.000
-------------	----------	------	----------

SUBTOTAL \$ 5.000

MONTO NETO \$ 2.748

MONTO IMPUESTOS COMB \$ 1.730

MONTO IVA \$ 522

TOTAL \$ 5.000

Ajuste según ley nro 20.956 \$ 0

Propina \$ 0

TOTAL A PAGAR \$ 5.000

CÉDULA DE
IDENTIDAD



REPÚBLICA DE CHILE

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

APELLIDOS

ZAVALA
HUENUPE

NOMBRES

FREDY RODRIGO

NACIONALIDAD

CHILENA

SEXO

M

FECHA DE NACIMIENTO

07 NOV 1973

NÚMERO DOCUMENTO

536.437.112

FECHA DE EMISION

23 SEPT 2024

FECHA DE VENCIMIENTO

07 NOV 2033

FIRMA DEL TITULAR

RUN 12.705.226-3

Fredy Tobo

COPEC

Dirección: EYZAGUIRRE 2436
Comuna: PUENTE ALTO

Cod. Estacion : 60120

UIT: 77215640-5
Social: ADMINISTRADORA DE VENTAS AL DETALLE LTDA
Ciro: VENTA DE COMBUSTIBLES
Matriz: AVDA ISIDORA GOYENECHEA 2915 P1
13-11
Comuna CM: LAS CONDES
POR CUENTA DE: COPEC S.A.
UIT: 99520000-7

Boleta Electronica: 647383647
III + SANTIAGO ORIENTE
Fecha Emision: 2026-07-29/18:29:19
No. transaccion: 601200000004245695
Artidor: 4
Medio de pago: EFECTIVO
Atendedor: GERARDO JOSE MACHADO CAR
PASQUERO

Con Full puedes disfrutar beneficios día a día
Inscribete en fullcopec.cl

Producto	Cant	\$/Unit	Total(\$)
Casolina 93	5.065 Lt	1382	\$ 7.000
SUBTOTAL			\$ 7.000
MONTO NETO			\$ 4.549
MONTO IMPUESTOS COMB			\$ 1.587
MONTO IVA			\$ 864
TOTAL			\$ 7.000
Ajuste segun ley nro 20.956			\$ 0
Propina			\$ 0
TOTAL A PAGAR			\$ 7.000





ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

JULIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
06-07-26	transferencia	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO CORRECTIVO CASSETAS	CTA CTE	265.500
08-07-26	4454	MANTENIMIENTO BARRERAS 05 2026	CTA CTE	193.066
13-07-26	48	PAGO DIAGNOSTICO SISTEMA DE VIGILANCIA	CTA CTE	97.211
31-07-26	4517	MANTENIMIENTO BARRERAS 06 2026	CTA CTE	194304
23-07-26	837010062	Asiento de WC caseta BG	FXR HS	8.540
Total				758.621

Asunto: MANT ILUMINACION ACCESOS
Fecha: sábado, 4 de julio de 2026, 10:26:10 p.m. hora estándar de Chile
De: serviciodetransferencias@bancochile.cl
A: patricio.antilef@barriogrecia.cl

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	Claudio Gonzalez
Cuenta de abono	15446574

Datos de Origen	
Cuenta de cargo	3560723701

Monto Operación	\$265.500
------------------------	------------------

Mensaje	MANTENIMIENTO CORRECTIVO ILUMINACION ACCESOS
----------------	---

Fecha y hora:

**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

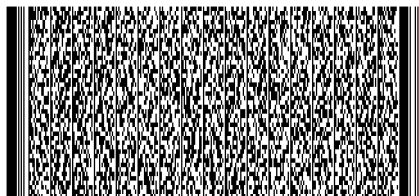
R.U.T.:76.892.720- 0**FACTURA ELECTRONICA****Nº4454****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 02 de Junio 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: JOSÉ HENRIQUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN DE CONTROL DE ACCESO MAYO	1	162.240			162.240

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	162.240
I.V.A. 19%	\$	30.826
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	193.066

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



ITL INGENIERIA

ITL SPA

Giro: Servicios de instalaciones en tecnologías de todo tipo

20 DE ENERO 5590 DOLORES- QUINTA NORMAL

eMail : itlingenieria2025@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.208.345- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº48

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 10 de Julio del 2026

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

R.U.T.: 65.054.279- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL

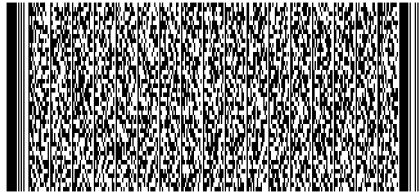
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	VISITA DE DIAGNOSTICO TECNICO	1	81.690			81.690

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 81.690

I.V.A. 19% \$ 15.521

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 97.211

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

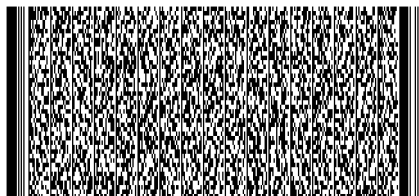
R.U.T.:76.892.720- 0**FACTURA ELECTRONICA****Nº4517****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 02 de Julio 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 DE CONTROL DE ACCESO JUNIO.	1	163.281			163.281

Forma de Pago:Crédito



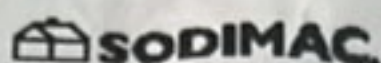
Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	163.281
I.V.A. 19%	\$	31.023
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	194.304

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



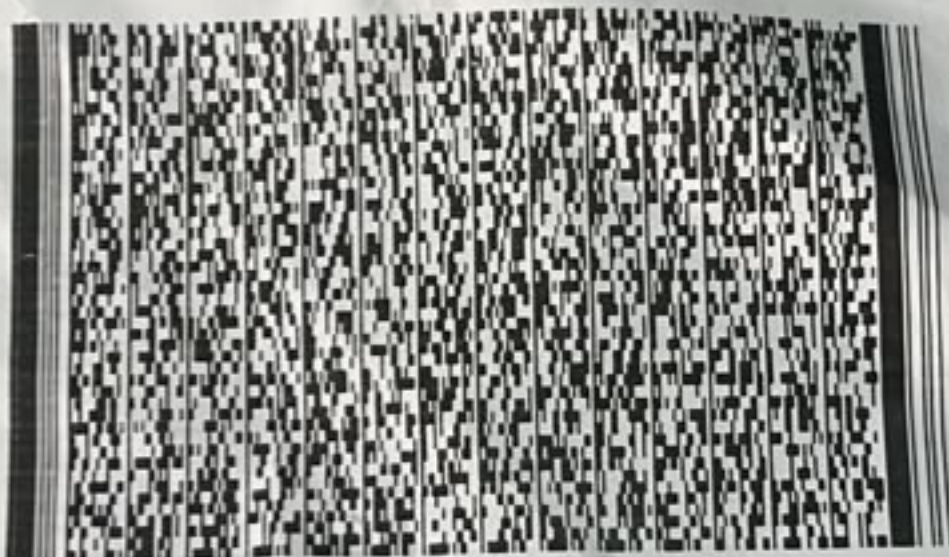
S.I.I - SANTIAGO ORIENTE

SODIMAC S.A.
RUT: 96.792.430-K
GIRO: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CASA MATRIZ: PRESIDENTE RIESCO 5685 OF 801
PISO 14 Y 16,
LAS CONDES
SANTIAGO

BOLETA ELECTRONICA: 837010062
DIRECCION: AV CONCHA Y TORO 1315
TIENDA: 00075 CAJA: 00017 SECUENCIA: 3448

CAJERO: 190 CLARIBEL DEL CARMEN
FECHA: 23/07/2026 13:28:44

CODIGO	DESCRIPCION	CANT X PRECIO	VALOR
8819769	ASIENTO REDONDO UNO PLASTICO	1 X 8.540 C/U	\$8.540
		NETO	\$7.176
		IVA	\$1.364
		TOTAL	\$8.540



TIMBRE ELECTRONICO SII
RES. 88 DE 2005

CREDITO EXT	\$8.540
N° TARJETA	4569180000001592
N° CUOTAS	3
N° UNICO DE TRANSACCION	00750017003448260723132825
COD. AUTORIZACION	941347
VENTA	\$8.540



HORTENSIA M. SALGADO MARTINE
12675977-0

REPRESENTACION IMPRESA DE LA BOLETA DE VENTA GUARDE
ESTA BOLETA EN CASO DE CAMBIOS O RECLAMOS. TAMBIEN
PODRA VISUALIZAR ESTE DOCUMENTO EN WWW.FALABELLA.COM

COMPROBANTE DE VENTA CON PIN



ARREGLO BICICLETAS

JULIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglo Bicicletas
02-07-26	recibo	Mantenición bicicletas BG	FXR HS	12.500
Total				12.500

Manuel González

"TALLER CICLISTA DON MANOLO"

Reparaciones de Bicicletas

En general

Bicicletas de paseo

Pisteras - Media pista

mini



78503313



Paranao 2641, Puente Alto



Freno Tr. Nuevo
Pedales - Cambio
Embrase - Limpieza
Picoles - 1

4.000
3.500
4.000
1.000

12.500

03/07/2026



GASTOS OCASIONALES

JULIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales
08-07-26	recibo	Capacitaciones sobre Ley n 21643 Ley Karim y PRL	CTA CTE	140.000
08-07-26	6824	Fotocopia documentación RRHH	FXR HS	5.600
Total				145.600

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

08/07/2026 12:04:48 AID:

A0000000041010

CVM: Emisor

Tarjeta : *9357 Mastercard Crédito

Monto : \$ 5.600

Total : \$ 5.600

Iva incluido en este pago: \$ 894

Aprobación: 929060 Comprobante: 006824

Copia Cliente

Asunto: INDUCCIÓN COLABORADORES

Fecha: martes, 7 de julio de 2026, 9:54:37 p.m. hora estándar de Chile

De: serviciodetransferencias@bancochile.cl

A: patricio.antilef@barriogrecia.cl

Banco de Chile

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

Esteban Rojas

Cuenta de abono

2650068526

Datos de Origen

Cuenta de cargo

3560723701

Monto Operación

\$140.000

Mensaje

Capacitaciones sobre Ley n 21643 Ley Karim y PRL

Fecha y hora:
07/07/2026 21:54

ID de la operación:
INT_EMP2607072154305311425640



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

ESTEBAN LUIS ROJAS RIVERA, Ingeniero en Prevención de Riesgos, cedula de identidad 15.443.878-5, con domicilio en Pasaje Tinos n° 1623, Puente Alto, correo electrónico erojasrivera@gmail.com, teléfono+5694409590, el suscrito viene en certificar el siguiente servicio otorgado a COMUNIDAD HABITACIONAL LOTEC SEIS E, CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO, RUT 65.054.279-7.

- 2 capacitaciones sobre Ley n° 21.643 (Ley Karim)

VALOR HONORARIOS PROFESIONAL \$140.000. -(ciento cuarenta mil pesos)

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



Esteban Rojas R.

Stgo, 06 de Julio 2026.