



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

MAYO

2020

RESUMEN GASTOS MES DE MAYO 2020

Administración	1.798.000
Sueldos Conserjes	4.299.839
Imposiciones	862.245
Gastos Bancarios	22.875
Insumos de Escritorio y librería	31.000
Artículos Conserjería	4.000
Vestuario Conserjes	49.000
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	10.000

TOTAL MAYO 2020**7.076.959**



SUELDOS Y HONORARIOS

MAYO

2020

SUELDOS CONSERJERIA MAYO 2020

	
Trabajador	Pagado
Centralización de MAYO 2020	4.299.839
ACEVEDO DONOSO ANTONIO ENRIQUE	355.602
ANDAU RIVERA MANUEL HERIBERTO	339.073
APABLAZA RIVAS JOSE ARMANDO	409.408
CAMPOS RUIZ GERMAN ENRIQUE	355.922
CARRILLO FUENTES LUIS ORLANDO	383.644
FUENTES FUENTEALBA PATRICIO GUILLERMO	371.038
IRRIBARRA ALARCON SAUL	154.789
MORENO SILVA VICTOR OSVALDO	429.305
MOYA CABRERA CARLOS ALFONSO	386.036
SALGADO ROJAS MANUEL NOLASCO	234.833
SALINAS MADRID RAMON ANTONIO	143.936
SUAZO MUNOZ HERCULES	380.328
VALDES GAMBOA MARCELO BENHUR	355.925
Centralización de MAYO 2020	4.299.839

HONORARIOS ADMINISTRACION MAYO 2020



Honorarios MAYO 2020	1.798.000
Jose Henriquez Acevedo	782.000
Hortensia Salgado Martinez	605.000
Patricio Antilef Jeldres	411.000
Honorarios MAYO 2020	1.798.000



COTIZACIONES PREVISIONALES

MAYO

2020

COTIZACIONES PREVISIONALES MAYO 2020



Imposiciones MAYO 2020	862.245
AFP	535.654
MUTUAL	40.194
IPSFONASA	286.397
Imposiciones MAYO 2020	862.245

- Datos Empresa
- Nómina de Trabajadores
- Modificación Masiva
- Planillas por Pagar
- Imprimir Documentos
- Planillas Pagadas
- Certificados de Cotizaciones
- Certificado Sence
- Documentos Generados
- Declaración y No Pago (DNP)
- Validación AFP-AFC
- Validación Isapre
- Información IPS
- Validación CCAF
- Información Mutual
- 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: MAYO 2020

Planillas Remuneraciones Mayo 2020

 AFP		\$ 535.654		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Capital	2008202005444090	\$ 58.310	
AFP	Habitat	2002202005479787	\$ 80.143	
AFP	Provida	2005202005636800	\$ 397.201	
Subtotal AFP			\$ 535.654	
 MUTUAL		\$ 40.194		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202005044112	\$ 40.194	
Subtotal MUTUAL			\$ 40.194	
 IPS / FONASA		\$ 286.397		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017200501161038	\$ 286.397	
IPS / FONASA	IPS	0000000175241501	\$ 0	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 286.397	



GASTOS BANCARIOS

MAYO

2020

FECHA

28/05/2020

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 29343731

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Sr. COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU
Direccion AVENIDA APOQUINDO 2828
SANTIAGO, LAS CONDES
Despacho
Giro OTROS SERVICIOS SOCIALES
RUT 65.054.279-7

Cod.Cli:

Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION PLAN PYME
SISTEMA TARIFICACION
76003-38 COMISIONES
03560723701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

\$ 19.223
\$ 0
\$ 3.652
\$ 22.875

Son:VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS



Timbre Electronico SII
Res. 39 de 14-04-2005 Verifique Documento: www.sii.cl



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERIA

MAYO

2020

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Insumos de Escritorio y librería
08-05-20	293155	Timbre y Talonario de Recibos	31.000
Total			31.000

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE DEBITO
 IMPRENTA IMPREGAR
 ROBERTO ANTONINO RAMOS GARRIDO
 SANTA ELENA 344 SN
 13.485.017-5
 SANTIAGO

VALIDO COMO BOLETA
 597034394741-V19.111
 FECHA 08/05/2020 HORA 13:46:27 TERMINAL B1603986
 NUMERO DE TARJETA 08-05-20 E-DB
 NUM DE CUENTA 00000000031010
 VISA DEBITO : \$31.000
 MONTO : \$31.000
TOTAL: 000154
 NUMERO DE OPERACION : 293155
 CODIGO DE AUTORIZACION: PESO
 MONEDA :

GRACIAS POR SU COMPRA
 COPIA COMERCIO
 ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

IMPREGAR

VENTA
 ANTES
 RES DE GOMA
 RAL

NO: 65 275 0767
 all.com

ORDEN DE TRABAJO

DIA	MES	AÑO
21	04	20

Nombre
 Razón S

R.U.T.:

Giro:

Nombre Fantasía:

Dirección:

Villa:

Comuna:

Fono:

Celular:

E - mail:

Nº de Folio:

Color de Tinta:

3 TALONARIOS RECIBO DE DINERO.
 BARRIO GRECIA.
 1 TIMBRE 914.

OBSERVACIONES:

TALONARIO MODELO EN COMPUTADOR.
 TIMBRE ADJUNTO A ORDEN.

NETO \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

ABONO \$

31.000.-
31.000.-

CONTRA PAGO.

HORA:

12:00 HRS.

FECHA DE ENTREGA: Lunes 27/04

NOTA: EL CLIENTE Y LA EMPRESA SE COMPROMETEN A CUMPLIR LAS SIGUIENTES NORMAS:

a) LA EMPRESA PODRA ATRASAR LA ENTREGA HASTA 7 DIAS EN CASO DE PERCANCE.

b) EL CLIENTE PODRA ATRASAR EL RETIRO HASTA 30 DIAS DESPUES DE LA FECHA PACTADA, DE LO CONTRARIO LA EMPRESA NO SE HARA RESPONSABLE POR DETERIORO O PERDIDA DEL TRABAJO.

LA EMPRESA NO RESPONDE POR CASOS FORTUITOS, ROBOS, INCENDIO, CATASTROFES. TODAS LAS GARANTIAS ESTAN SUJETAS A LA NORMATIVA VIGENTE.

CRISTOBAL

FIRMA Rep. IMPREGAR

FIRMA CLIENTE



ARTICULOS CONSERJERIA

MAYO

2020

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Artículos Conserjería
18-05-20	recibo	Cloro Gel Conserjeria	4.000
Total			4.000



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 18 de Mayo año 2020, se cancela en efectivo al señor
Evelyn Leal, RUT — POR CONCEPTO DE: 5 litros
de cloro gel converjencia

CONCEPTOS A PAGAR:

cloro gel

\$ 4000 .-

Total a Pagar:

\$ 4000 .-

Evelyn Leal
Recibi Conforme

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

Fono
+56976354416.



VESTUARIO CONJERSERIA

MAYO

2020

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Vestuario personal
07-05-20	recibo	13 Mascarilla de Proteccion Conserjes	39.000
11-05-20	recibo	Guantes Conserjeria	10.000
Total			49.000



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 04 de Mayo año 2020 se cancela en efectivo al señor
Lucciano Buccione, RUT 18.863.768-K POR CONCEPTO DE: 13 canetas

CONCEPTOS A PAGAR:

13 canetas de protección facial. \$ 38.000.-

Total a Pagar: Treinta y nueve \$ 38.000.-
mil.-

[Signature]
Recibí Conforme

CC/ Expediente/ Comprobante de pago.

+569 3701 9439



GASTOS OCASIONALES

MAYO

2020

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Gastos ocasionales
11-05-20	recibo	Corte de Arbol Seco (Luis Torres)	10.000
Total			10.000



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 11 de Mayo año 2020, se cancela en efectivo al señor Juan Alberto Gervasio E. RUT 12.277.716-2 POR CONCEPTO DE:

Poda y retiro de escombros (Barrios)

CONCEPTOS A PAGAR:

Poda y barrido
arbol. -

\$ 10.000.-

Total a Pagar:

\$ 10000.-

Recibí Conforme

ADMINISTRACIÓN
BARRIO GRECIA