



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

OCTUBRE

2024

RESUMEN GASTOS MES DE OCTUBRE 2024

Luz (caseta SC-JR)	113.770
Agua (AGUAS ANDINAS)	35.020
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (porterías SC-JR)	17.980
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	6.802.961
Imposiciones	1.326.149
Devolucion Prestamo Solidario (TGR)	19.350
Gastos Bancarios	30.226
Artículos Conserjería	86.606
Arreglos Conserjería y Comunidad	525.554

TOTAL OCTUBRE 2024**10.263.606**



SERVICIOS BASICOS CONSERJERIAS

OCTUBRE

2024

Sr(a): JOSE HENRIQUEZ ACEVEDO

Fecha Hora 09-10-2024 16:44:44

Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en Línea:

• **Número de Transacción: 08241009164444679364**

Cuenta de Cargo

CUENTA CORRIENTE N° 019993140569

Identificador Servipag

CLT0000120241081604838

Empresa	Servicio	N° Cliente	N° Boleta	Monto a Pagar
Aguas Andinas	Agua	19887189	R20241026	35.020
Empresa Eléctrica Puente Alto	Luz	60601	118221037542701	54.270
Empresa Eléctrica Puente Alto	Luz	63097	118221819595001	59.500
ENTEL PHONE	Telefonía Fija	126759770	50093983	8.990
ENTEL PHONE	Telefonía Fija	128605002	50093981	8.990
Entel PCS	Telefonía Celular	126759770	0000000430606438	15.990
Monto Total				\$182.760



Atte,
**Servicios Internet
Banco Falabella.**



SUELDOS, HONORARIOS, COTIZACIONES
PREVISIONALES.

OCTUBRE

2024

SUELDOS PERSONAL OCTUBRE 2024



Cargo	Centralización de OCTUBRE 2024	6.802.961
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	525.000
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	244.355
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	507.500
Conserjeria	Armijo Olmedo Millaray Andreina	244.104
Conserjeria	Campos Ruiz Geman Enrique	464.750
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	228.162
Conserjeria	Duran Jorge Sebastian	469.100
Conserjeria	Herrero Trespalacios Alvaro	546.243
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	255.815
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	244.355
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	466.200
Conserjeria	Morales Tramon Cristobal Eduardo	229.960
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	556.708
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania	244.160
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	625.649
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	523.100
Centralización de OCTUBRE 2024		6.802.961

HONORARIOS ADMINISTRACION OCTUBRE 2024



Documento	Honorarios OCTUBRE 2024	1.290.000
BH 150	Jose Henriquez Acevedo	830.000
F304	Patricio Antilef Jeldres	460.000
	Honorarios OCTUBRE 2024	1.290.000

COTIZACIONES PREVISIONALES OCTUBRE 2024

	
Imposiciones OCTUBRE 2024	1.326.149
AFP	787.363
ISAPRE	18.242
IST	68.171
CCAF	339.261
FONASA	113.112
Imposiciones OCTUBRE 2024	1.326.149

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: LLSS Octubre 2024

Planillas Remuneraciones Octubre 2024

+	AFP			\$ 787.363	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
AFP	Habitat	2002202410133899	\$ 35.275		
AFP	Modelo	2009202410162860	\$ 360.974		
AFP	PlanVital	2004202410116246	\$ 121.959		
AFP	Provida	2005202410221225	\$ 146.508		
AFP	UNO	2013202410086009	\$ 122.647		
	Subtotal AFP		\$ 787.363		
+	ISAPRE			\$ 18.242	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
ISAPRE	Banmedica	2021202410040725	\$ 18.242		
	Subtotal ISAPRE		\$ 18.242		
+	MUTUAL			\$ 68.171	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202410011862	\$ 68.171		
	Subtotal MUTUAL		\$ 68.171		
+	CCAF			\$ 339.261	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
CCAF	Los Andes	2061202410047871	\$ 339.261		
	Subtotal CCAF		\$ 339.261		
+	IPS / FONASA			\$ 113.112	
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas	
IPS / FONASA	FONASA	2017241000414994	\$ 113.112		
	Subtotal IPS / FONASA		\$ 113.112		

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](#)



DEVOLUCION PRESTAMO SOLIDARIO POR TRABAJADOR (TGR)

	
Devolucion prestamo solidario OCTUBRE 2024	19.350
Hortensia Salgado	19.350
Devolucion prestamo solidario OCTUBRE 2024	19.350

La declaracion de este descuento se hace en F29 de la comunidad

Empresa : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
Rut : 65.054.279-7
Direccion : JORGE ROSS #1156 CIUDAD DEL SOL
Giro : COMUNIDAD HABITACIONAL

Informe Descuentos Credito Solidario

Periodo 10-2024

EMPLEADO	RUT	TIPO LIQUIDACION	CREDITO 3%
Salgado Martinez Hortensia Maria	12.675.977-0	Liq. Remuneraciones	19.350

TOTAL 19.350



GASTOS BANCARIOS

OCTUBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
25-10-24	4170810	Mantención de cuenta corriente	CTA CTE	30.226
Total				30.226

Documento Electrónico Recibido

Banco de Chile

Giro: Banco Comercial

AHUMADA # 251 SANTIAGO - Santiago Centro

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIU

R.U.T.: 65.054.279-7

GIRO: Actividades de otras asociaciones n.c.p.

DIRECCION: Avenida Apoquindo 2828

COMUNA Las Condes CIUDAD: Santiago

CONTACTO:

R.U.T.: 97.004.000-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 41701810

S.I.I.

Fecha Emision: 25 de Octubre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	COMISION MENSUAL PLAN CUENTA CORRIENTE JPYME COMISION MENSUAL PLAN CUENTA CORRIENTE JPYME JNUMERO DE OPERACION XXXXXXX3701 .	1	25.400			25.400



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 25.400

MONTO EXENTO \$ 0

I.V.A. 19% \$ 4.826

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 30.226



ARTICULOS DE CONSERJERIA

OCTUBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
07-10-24	23	ARTÍCULOS ASEO CONSERJERÍAS	CTA CTE	60.626
07-10-24	2236431958	HERVIDORES CONSERJERIAS	FXR HS	25.980
Total				86.606

A&D DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE
ASEO SPA

77.628.265-0

Giro: VENTAS DE ARTICULOS DE ASEO E
HIGIENE PERSONAL DETALLE Y POR
MAYOR

OLIMPIA SUR 1262 CIUDAD DEL SOL

Puente Alto, Puente Alto

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 23

REF. VENDEDOR: 13887137-1

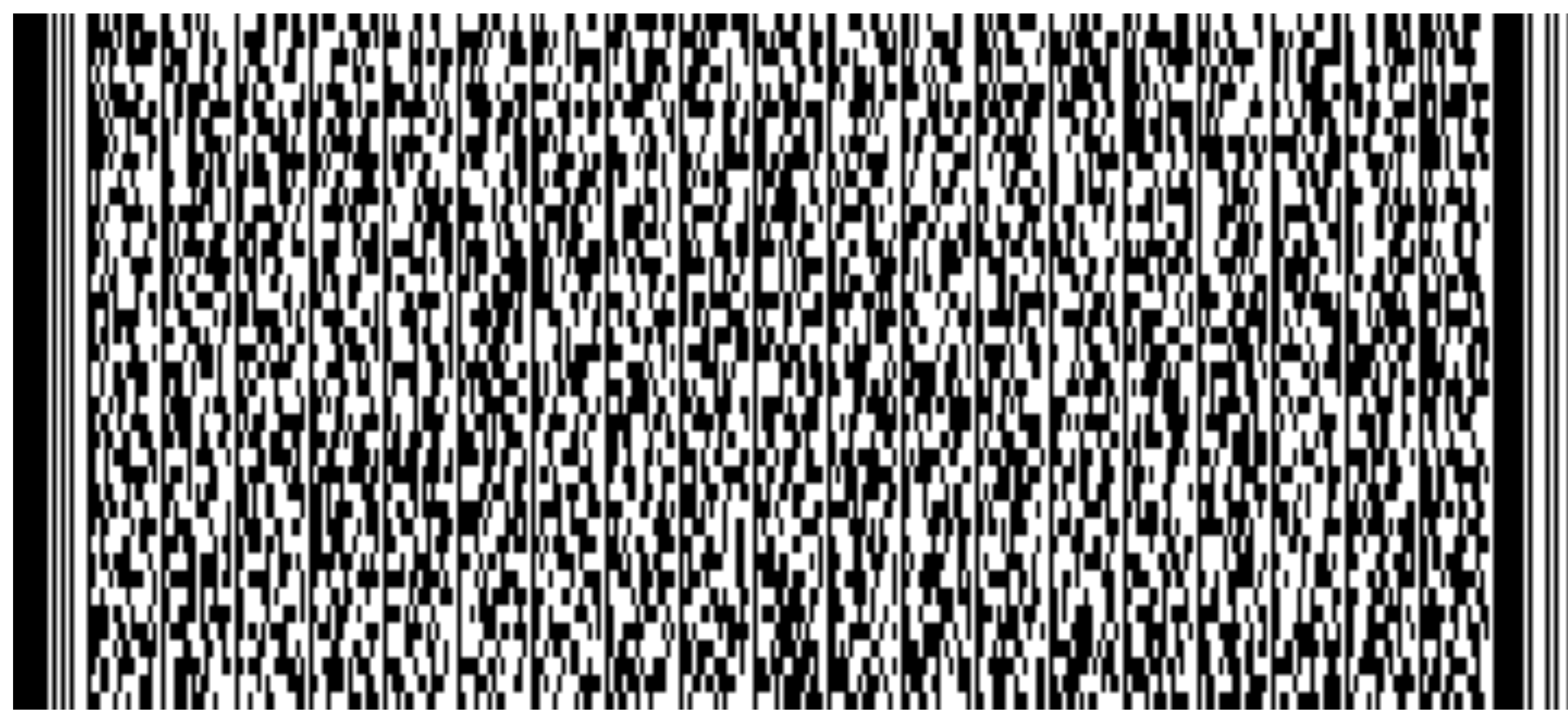
SEÑOR(ES): COMUNIDAD HAB ITACIONAL
LOTE C6E

R.U.T: 65.054.279-7

Fecha: 2024-09-25 10:32:19

Monto Total \$ 60.626

El IVA incluido en esta boleta es de
\$9.680



Timbre Electrónico SII

Res. 99 de 2014

Verifique documento en
sii.cl

Cotización

Asistente: ALEJANDRA DALENS
Teléfono: +56 9 40134909
Email: ADALENS@GMAIL.COM
Sitio Web:
Dirección: Olimpia Sur # 1262

Fecha:	24-09-2024
Cotización # :	8
ID Cliente	BGGUAR
Válido Hasta:	15 DIAS

CLIENTE

Cliente: Barrio Grecia
 Compañía: COMUNIDAD HABITACIONAL lote c6E
 Rut: 65.054.279-7
 Email: jose.henriquez@barriogrecia.cl
 Teléfono:
 Dirección:

[illegible]

Comentario

Descuento	\$ -
Sub-Total	\$ 50.946
IVA	\$ 9.680
Total	\$ 60.626

Terminos y Conticiones

Odenes de compra y comprobantes de pago a distribuidoraadproductos@gmail.com
Bco Santander
Cta Cte: 88303741
RUT: 77628265-0
Nombre: ALEJANDRA PAOLA DALENS CASTRO DISTRIBUIDORA DE ART

Firma

Nombre

Si tienes alguna pregunta por favor contáctanos

+56 9 40134909

Gracias por tu Preferencia !

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

Bol. Electronica: 002236431958 Caja: 0089
Fecha: 07/10/2024 Hora: 11:30:34
CODIGO: 4897030511837
2X12.990 HERVI KE1102 \$ 25.980

SUBTOTAL	25.980
TOTAL AFECTO \$	21.832
TOTAL EXENTO \$	0
TOTAL IVA(19.0%)\$	4.148
TOTAL \$	25.980
	25.980
	0

DEBIT/PREPAG
VUELTO

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 2

*** MI CLUB ***



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

OCTUBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
07-10-24	3243	REINSTALACIÓN DE BOBINAS EN ACCESOS AL BARRIO	CTA CTE	345.100
07-10-24	3244	MANTENIMIENTO BARRERAS 09-2024	CTA CTE	180.454
Total				525.554

Documento Electrónico Recibido

ACCESS CHILE AUTOMATIZACION LTDA

Giro: SEGURIDAD EN CONTROL DE ACCESOS, AUTOMATIZACION E
ING, MANT.
APOQUINDO 6410 OF 605 PS 6 - LAS CONDES

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: JOS? PATRICIO HENR?QUEZ

R.U.T.: 76.892.720-0

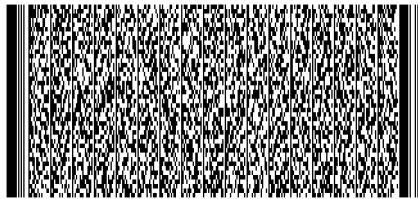
FACTURA ELECTRONICA

Nº 3244

S.I.I.

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN MANTENCI?N SEPTIEMBRE.	1	151.642			151.642



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 151.642
I.V.A. 19% \$ 28.812
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 180.454

Documento Electrónico Recibido

ACCESS CHILE AUTOMATIZACION LTDA

Giro: SEGURIDAD EN CONTROL DE ACCESOS, AUTOMATIZACION E
ING, MANT.
APOQUINDO 6410 OF 605 PS 6 - LAS CONDES

R.U.T.: 76.892.720-0

FACTURA ELECTRONICA

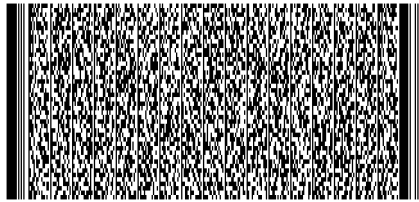
Nº 3243

S.I.I.

Fecha Emision: 30 de Septiembre del 2024

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: JOS? PATRICIO HENR?QUEZ

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO CABLEADO DE LOOP MAGN?TICO.	1	112.000			112.000
-	SILICONA ESTRUCTURAL PARA SELLADO DE LOOP.	3	38.000			114.000
-	CAMBIO DE BOTONERA	1	64.000			64.000



Timbre Electrónico SII

Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 290.000
I.V.A. 19% \$ 55.100
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 345.100