



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

NOVIEMBRE

2024

RESUMEN GASTOS MES DE NOVIEMBRE 2024

Luz (EEPA) Caseta J.Ross	41.350
Luz (EEPA) Caseta S.Carlos	53.150
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (porterías SC-JR)	17.980
Administración	1.290.000
Aguinaldos	708.000
Sueldos Conserjes	7.132.974
Imposiciones	1.554.858
Devolucion Prestamo Solidario (TGR)	19.864
Gastos Bancarios	30.274
Insumos de Escritorio y librería	9.950
Artículos Conserjería	120.781
Arreglos Conserjeria y Comunidad	180.618

TOTAL NOVIEMBRE 2024**11.175.789**



SERVICIOS BASICOS CONSERJERIAS

NOVIEMBRE

2024

Comprobante de pago



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	07/11/2024	11:19	89508485	\$ 128.470	Banco Santander

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
EEPA	Luz Ross	60601	\$ 41.350	000000000370771327
EEPA	Luz Sn Carlos	63097	\$ 53.150	000000000370771327
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA SC	126759770	\$ 8.990	000000000370771327
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA ROSS	128605002	\$ 8.990	000000000370771327
Entel PCS Movil	CELULAR HMSM	126759770	\$ 15.990	000000000370771327

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



SUELDOS, HONORARIOS, COTIZACIONES
PREVISIONALES.

NOVIEMBRE

2024

SUELDOS PERSONAL NOVIEMBRE 2024



Cargo	Centralización de NOVIEMBRE 2024	7.132.974
Conserjería	Acevedo Donoso Antonio Enrique	587.000
Conserjería	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	230.703
Conserjería	Andaur Rivera Manuel Heriberto	587.000
Conserjería	Armijo Olmedo Millaray Andreina	230.467
Conserjería	Campos Ruiz German Enrique	518.716
Conserjería	Diaz Fredes Yared	214.525
Conserjería	Duran Jorge Sebastian	523.646
Conserjería	Herrero Trespalacios Alvaro	600.036
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	284.239
Conserjería	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	230.703
Conserjería	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	520.360
Conserjería	Morales Tramon Cristobal Eduardo	216.208
Conserjería	Moreno Silva Victor Osvaldo	589.096
Conserjería	Rivera Erazo Tracy Estefania	214.573
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	625.256
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjería	Silva Reveco Luis Aurelio	532.646
Centralización de NOVIEMBRE 2024		7.132.974

AGUINALDO NAVIDAD NOVIEMBRE 2024

Cargo	Aguinaldo Navidad		708.000
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique		50.000
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre		43.000
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto		50.000
Conserjeria	Armijo Olmedo Millaray Andreina		27.000
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique		50.000
Conserjeria	Diaz Fredes Yared		50.000
Conserjeria	Duran Jorge Sebastian		50.000
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro		50.000
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul		50.000
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel		40.000
Conserjeria	Lazcano Peñailillo Michael Bryan		50.000
Conserjeria	Morales Tramon Cristobal Eduardo		22.000
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo		50.000
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania		9.000
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria		17.000
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio		50.000
Conserjeria	Silva Revco Luis Aurelio		50.000
Aguinaldo Navidad			708.000

HONORARIOS ADMINISTRACION NOVIEMBRE 2024



Documento	Honorarios NOVIEMBRE 2024	1.290.000
BH 151	Jose Henriquez Acevedo	830.000
F318	Patricio Antilef Jeldres	460.000
	Honorarios NOVIEMBRE 2024	1.290.000

DEVOLUCION PRESTAMO SOLIDARIO POR TRABAJADOR (TGR)

	
Devolucion prestamo solidario NOVIEMBRE 2024	19.864
Hortensia Salgado	19.864
Devolucion prestamo solidario NOVIEMBRE 2024	19.864

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 11-2024

EMPLEADO	RUT	TIPO LIQUIDACION	CREDITO 3%
Salgado Martinez Hortensia Maria	12.675.977-0	Liq. Remuneraciones	19.864

TOTAL			19.864
-------	--	--	--------

COTIZACIONES PREVISIONALES NOVIEMBRE 2024

	
Imposiciones NOVIEMBRE 2024	1.554.858
AFP	901.977
ISAPRE	18.942
IST	79.625
CCAF	421.655
FONASA	132.659
Imposiciones NOVIEMBRE 2024	1.554.858

- 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 Noviembre 2024		Planillas Remuneraciones Noviembre 2024		
AFP		\$ 901.977		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Habitat	2002202411212855	\$ 46.089	
AFP	Modelo	2009202411255076	\$ 403.539	
AFP	PlanVital	2004202411188266	\$ 138.301	
AFP	Provida	2005202411322507	\$ 179.712	
AFP	UNO	2013202411143164	\$ 134.336	
Subtotal AFP			\$ 901.977	
ISAPRE		\$ 18.942		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
ISAPRE	Banmedica	2021202411065879	\$ 18.942	
Subtotal ISAPRE			\$ 18.942	
MUTUAL		\$ 79.625		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202411020019	\$ 79.625	
Subtotal MUTUAL			\$ 79.625	
CCAF		\$ 421.655		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
CCAF	Los Andes	2061202411081022	\$ 421.655	
Subtotal CCAF			\$ 421.655	
IPS / FONASA		\$ 132.659		
Tipo Institución	Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017241100628711	\$ 132.659	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 132.659	

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

NOVIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
28-11-24	41966767	Mantención de cuenta corriente	CTA CTE	30.274
Total				30.274

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 41966767

S.I.I.

Fecha Emision: 28 de Noviembre 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	25.440			25.440



Timbre Electrónico SII
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 25.440
MONTO EXENTO \$ 0
I.V.A. 19% \$ 4.834
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 30.274



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

NOVIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Insumos de Escritorio y librería
12-11-24	2320004	Cuadernos universitarios para anotaciones conserjería	FXR HS	9.950
Total				9.950

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2320004

S.I.I. - LA FURIDA

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA

Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 - Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 0180

VENDEDOR: ALEXIS JARA SAN

CORRELATIVO INTERNO: 1564113,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 12-11-2024

DETALLE

CUADERNO UNIVERSITARIO 7 MM HOMBRE

10 X 995

TOTAL

9.950

NETO

8.361

IVA

1.588

TOTAL

9.950



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl



ARTICULOS DE CONSERJERIA

NOVIEMBRE

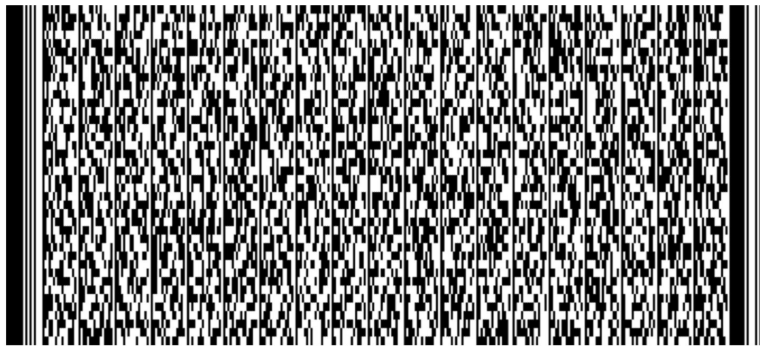
2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
08-11-24	24	Artículos de limpieza casetas	CTA CTE	120.781
Total				120.781

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: 24
REF. VENDEDOR: 13887137-1
SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL
LOTE C6E
R.U.T: 65.054.279-7
Fecha: 2024-11-01 13:54:23

Monto Total \$ 120.781

El IVA incluido en esta boleta es de
\$19.284



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:	09-10-2024
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	\$ 101.497
IVA	\$ 19.284
Total	\$ 120.781

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 !



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

NOVIEMBRE

2024

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
08-11-24	3254	Mantenión barreras de acceso	CTA CTE	180.618
Total				180.618



**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

Nº3254

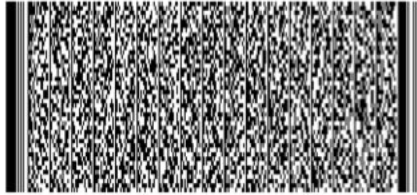
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 04 de Octubre 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: JOSE PATRICIO HENRIQUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN MANTENCIÓN OCTUBRE.	1	151.780			151.780

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	151.780
I.V.A. 19%	\$	28.838
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	180.618