



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

ENERO

2025

RESUMEN GASTOS MES DE ENERO 2025

Luz (EEPA)	68.780
Agua (AGUAS ANDINAS)	22.220
Telefonía (Cel HS)	15.990
Telefonía (Entel)	17.980
Honorarios Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.005.442
Cotizaciones previsionales	1.363.066
Notario y Abogado	275.000
Costo demandas	175.000
Gastos Bancarios	30.628
Artículos Conserjería	163.092
Arreglos Conserjería y Comunidad	457.052

TOTAL ENERO 2025**10.884.250**



GASTOS BASICOS

ENERO

2025



GASTOS BASICOS CASETA

ENERO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
02-01-25	RECIBO	PAGO SERVIPAG, GASTOS CONSERJERIA	CTA CTE	124.970
Total				124.970

Resumen de pago

Nombre	Fecha	Hora transacción	Número de consulta	Valor	Forma de pago
Comunidad Habitacional Lote C Seis E	30/12/2024	17:54	15897323	\$ 124.970	Banco Santander

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA ROSS	128605002	\$ 8.990	000000000374517945
Entel PCS Movil	CELULAR HMSM	126759770	\$ 15.990	000000000374517945
Aguas Andinas	Agua Ross	19887189	\$ 22.220	000000000374517945
EEPA	Luz Ross	60601	\$ 34.100	000000000374517945
EEPA	Luz Sn Carlos	63097	\$ 34.680	000000000374517945
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA SC	126759770	\$ 8.990	000000000374517945

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



SUELDOS-HONORARIOS

ENERO

2025

SUELDOS PERSONAL ENERO 2025

Cargo	Centralización de ENERO 2025	7.005.442
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	566.551
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	237.806
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	534.891
Conserjeria	Armijo Olmedo Millaray Andreina	235.030
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	500.917
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	237.562
Conserjeria	Duran Jorge Sebastian	505.656
Conserjeria	Herrero Trespalacios Alvaro	587.794
Jardinero	Irribarra Alarcon Saul	270.324
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	237.806
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	502.497
Conserjeria	Molina Galindo Benjamin Maximiliano	256.707
Conserjeria	Morales Tramon Cristobal Eduardo	237.806
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	559.798
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania	227.286
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Vasquez Aliaga Cristobal Eduardo	234.212
Centralización de ENERO 2025		7.005.442

HONORARIOS ADMINISTRACION ENERO 2025



Honorarios ENERO 2025	1.290.000
Jose Henriquez Acevedo	830.000
Patricio Antilef Jeldres	460.000
Honorarios ENERO 2025	1.290.000

COTIZACIONES PREVISIONALES ENERO 2025

CUIDAD DEL SOL



Imposiciones ENERO 2025

1.363.066

AFP

798.693

IST

70.209

ISAPRE

18.955

CCAF

191.352

FONASA

283.857

Imposiciones ENERO 2025

1.363.066

- 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 enero 2025			Planillas Remuneraciones Enero 2025	
AFP			\$ 798.693	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Habitat	2002202501368022	\$ 37.276	
AFP	Modelo	2009202501443639	\$ 279.975	
AFP	PlanVital	2004202501331012	\$ 125.161	
AFP	Provida	2005202501571197	\$ 194.984	
AFP	UNO	2013202501266023	\$ 161.297	
Subtotal AFP			\$ 798.693	
ISAPRE			\$ 18.955	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
ISAPRE	Banmedica	2021202501108128	\$ 18.955	
Subtotal ISAPRE			\$ 18.955	
MUTUAL			\$ 70.209	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202501035837	\$ 70.209	
Subtotal MUTUAL			\$ 70.209	
CCAF			\$ 191.352	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
CCAF	Los Andes	2061202501142235	\$ 191.352	
Subtotal CCAF			\$ 191.352	
IPS / FONASA			\$ 283.857	
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017250101095590	\$ 283.857	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 283.857	

- 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 NOTARIALES

ENERO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Notario y Abogado
22-01-25	145836-177586	REEMBOLSO GASTOS LEGALES, LEGALIZACION ACTA	CTA CTE	80.000
22-01-25	158	ASESORIAS DE TITULO ACTAS ASAMBLEA	CTA CTE	80.000
22-01-25	157	ASESORIAS DE TITULO ACTAS ASAMBLEA	CTA CTE	115.000
Total				275.000

GETNET

RECAUDACIÓN EXENTA

Rut: 082159142

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO

NOTARIA LASCAR

Calle Miraflores 178

Santiago

v2.0.45 - 281964 - 20219345

06/01/2025 11:15:47 AID: A0000000031010

Tarjeta : *3442 VISA Débito

Monto : \$50.000

Total : \$50.000

Aprobación: 007197 Comprobante: 009451

Vendedor: 0000

Copia Cliente

Sr(a): COMUNIDAD HABITACIONAL
LOTE C SEIS E CIUDAD DEL
SOL

RUT: 65.054.279-7

Dirección: AVENIDA JORGE ROSS OSSA
1152 PUENTE ALTO STGO.

Atención Profesional / Servicio

ACTA \$ 50.000

Total Bruto \$ 50.000

Total Liquido \$ 50.000

Rep: 679 - 2025

Func: CARMEN ROJAS AGUIRRE

N.C.: 209591

O.T.: 311407

Verifique este documento en www.sii.cl



08215914177586AF2E91

EUGENIO ESTEBAN ALFONSO CAMUS MESA

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 145836

RUT: 5.718.545-7

GIRO(S): DETALLE

NOTARIO PUBLICO

BALMACEDA 403 PUENTE ALTO , PUENTE ALTO

Fecha: 09 de Enero de 2025

Por atención profesional:

COPIA DE ARCHIVO	30.000
Total Honorarios \$:	30.000

Fecha / Hora Emisión: 09/01/2025 09:35



05718545145836B05DB3

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202501091005

Fecha / Hora Impresión: 09/01/2025 10:05

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 157

RUT: 13.701.715-6

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,**

ASESORIAS LEGALES

**CALLE AMUNATEGUI 86 Depto. 201 , SANTIAGO
TELEFONO: 29295663**

Fecha: 20 de Enero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65.054.279- 7

Domicilio: AVDA. JORGE ROSS 1152, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ASESORIA PROTOCOILIZACION ACTA DE ASAMBLEA 12/2024	115.000
Total Honorarios \$:	115.000

Fecha / Hora Emisión: 20/01/2025 14:43



137017150015745A638D

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202505192300

Fecha / Hora Impresión: 19/05/2025 23:00

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 158

RUT: 13.701.715-6

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,**

ASESORIAS LEGALES

**CALLE AMUNATEGUI 86 Depto. 201 , SANTIAGO
TELEFONO: 29295663**

Fecha: 20 de Enero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL Rut: 65.054.279- 7

Domicilio: AVDA. JORGE ROSS 1152, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ASESORIA ESTUDIO DE TITULOS ACTAS DE ASAMBLEAS	80.000
Total Honorarios \$:	80.000

Fecha / Hora Emisión: 20/01/2025 14:47



13701715001584F2A8AA

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202505192301

Fecha / Hora Impresión: 19/05/2025 23:01



GASTOS BANCARIOS

ENERO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
22-01-25	42531486	COMISION MENSUAL PLAN PYME	CTA CTE	30.628
Total				30.628

FECHA

22/01/2025

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 42531486

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	\$ 25.738
Exento	\$ 0
IVA	\$ 4.890
Total	\$ 30.628

Son: TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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 DE CONSERJERIA

ENERO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
02-01-25	26	COMPRA ARTICULOS DE ASEO CONSERJERIA	CTA CTE	105.636
21-01-25	945	COMPRA DE BLOQUEADORES SOLARES, CONSERJERIA	FXR HS	57.456
Total				163.092



RUT 77.183.351-9
FACTURA ELECTRÓNICA

RUT Nro 945
S.I.L. - LA FLORIDA

FARMACIA Y PERFUMERIA JOSE MANUEL
SEPULVEDA SOTO E.I.R.L.

Giro: VENTA DE PRODUCTOS
FARMACEUTICOS, PERFUMERIA,
Dirección: PJ KAMARI ORIENTE 1618

Comuna: PUENTE ALTO
Ciudad: SANTIAGO
Fono:
Sucursal: Casa Matriz

Razón Social: COMUNIDAD HABITACIONAL
Rut: 65.054.279-7
Giro: Sin Giro
Dirección: JORGE ROSS OSSA 1152

Ciudad: SANTIAGO
Comuna: PUENTE ALTO

Fecha Emisión: 21/01/2025
Fecha Vencimiento: 21/01/2025
Condición de Venta: Al día
Forma de Pago: TRANSFERENCIA
BANCARIA

Cant	Item	Valor U.	Desc.to.	Subtotal
16	LEBLON FPS 50+ EXTREM SPORT 190 G	\$ 3.352,94	\$ 5.365	\$ 48.282

NETO:	\$ 48.282
IVA:	\$ 9.174
TOTAL:	\$ 57.456



Timbre Electrónico S.I.L.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

Nombre:
RUT:
Razón Social:
Fecha:
Firma:

Se declara de forma expresa que el presente documento es una copia impresa de la factura electrónica emitida por el contribuyente, la cual no tiene validez legal para fines de pago de impuestos, salvo que se presente el original de la factura electrónica emitida por el contribuyente.

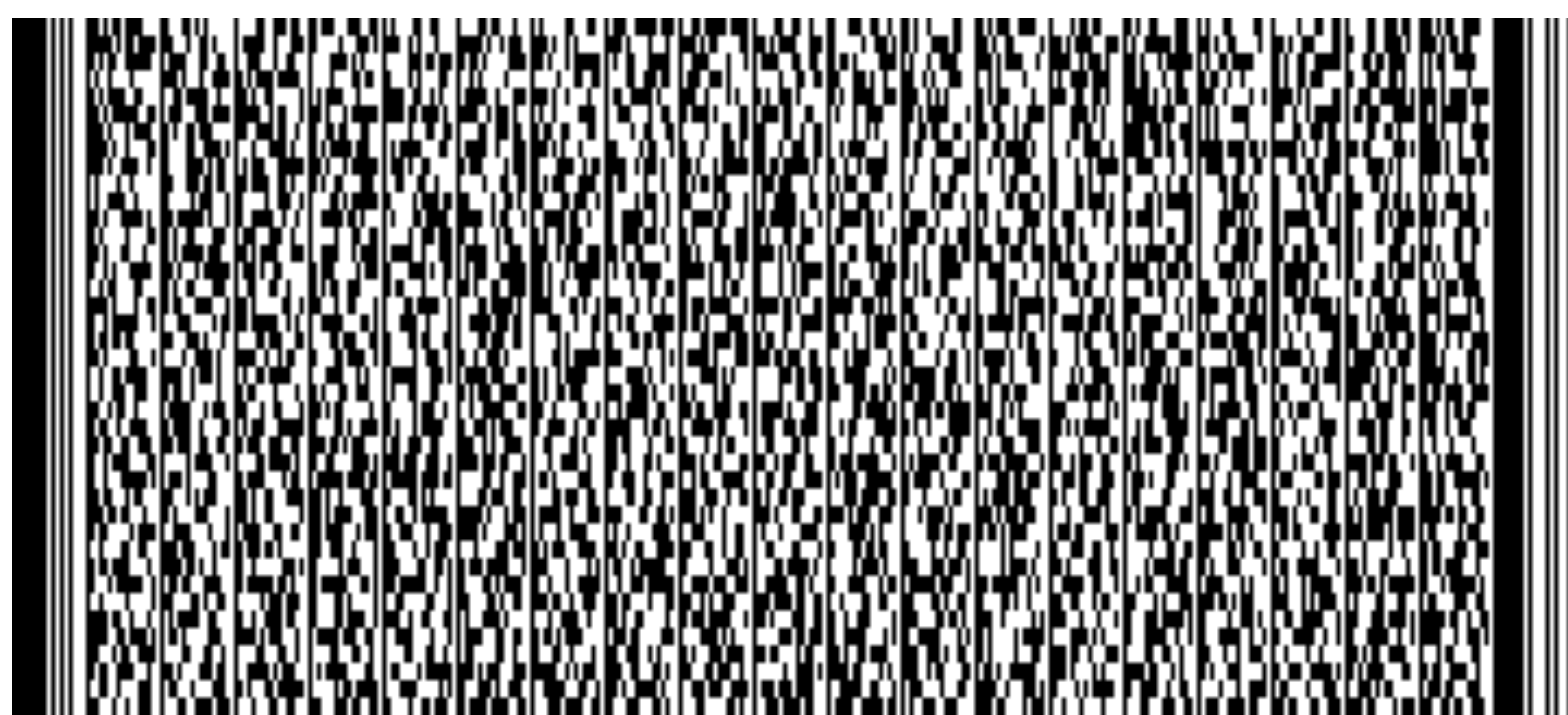
CEDIBLE

Contrata Factura Electrónica en www.bsale.cl

ALEJANDRA PAOLA DALENS CASTRO
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO
E.I.R.L.
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: 26
REF. VENDEDOR: 13887137-1
SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL
LOTE C6E
R.U.T: 65.054.279-7
Fecha: 2024-12-10 20:54:23

Monto Total \$ 105.636

El IVA incluido en esta boleta es de
\$16.866



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:	02-12-2024
Cotización # :	10
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]

Descuento	\$ -
Sub-Total	\$ 88.770
IVA	\$ 16.866
Total	\$ 105.636

Comentario

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

ENERO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
02-01-25	3419	REEMPLAZO DE TOPES BARRERAS	CTA CTE	93.534
02-01-25	3400	MANTENCION DE BARRERAS 11-2024	CTA CTE	181.156
02-01-25	3401	MANTENCION DE BARRERAS 12-2024	CTA CTE	182.362
Total				457.052

**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

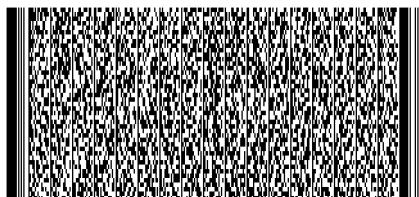
R.U.T.:76.892.720- 0**FACTURA ELECTRONICA****Nº3400****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 10 de Diciembre 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 DE MANTENCIÓN NOVIEMBRE.	1	152.232			152.232

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	152.232
I.V.A. 19%	\$	28.924
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	181.156

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

Nº3419

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 13 de Diciembre 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

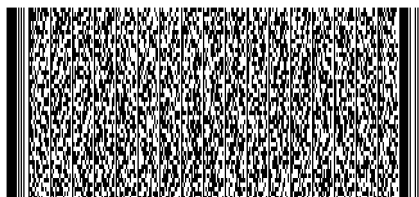
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.

CONTACTO: JOSE PATRICIO HENRÍQUEZ

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TOPES BARRERA AUTOMÁTICA.	1	78.600			78.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 78.600

I.V.A. 19% \$ 14.934

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 93.534

**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

Nº3401

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 10 de Diciembre 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

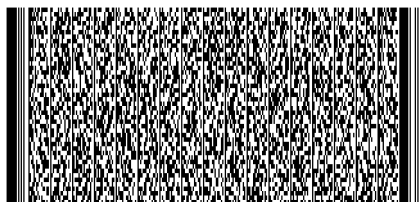
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.

CONTACTO: JOSE PATRICIO HENRIQUEZ

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN DE MANTENCIÓN DICIEMBRE.	1	153.245			153.245

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 153.245

I.V.A. 19% \$ 29.117

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 182.362

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. 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) "

CEDIBLE



GASTOS COBRANZA EXTERNA

ENERO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Cobranza Externa
22-01-25	156	ASESORIAS COBRANZAS EXTERNAS	CTA CTE	175.000
Total				175.000

RODRIGO ALEJANDRO GARRIDO PEREZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 156

RUT: 13.701.715-6

**GIRO(S): SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y REPRESENTACION
JURIDICA,**

ASESORIAS LEGALES

**CALLE AMUNATEGUI 86 Depto. 201 , SANTIAGO
TELEFONO: 29295663**

Fecha: 20 de Enero de 2025

Señor(es): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL **Rut:** 65.054.279- 7

Domicilio: AVDA. JORGE ROSS 1152, PUENTE ALTO

Por atención profesional:

ASESORIA COBRANZA EXTERNA	200.000
ASESORIA COBRANZA EXTERNA	175.000
Total Honorarios \$:	375.000

Fecha / Hora Emisión: 20/01/2025 14:32



13701715001561972B79

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente emisor de esta boleta debe declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al porcentaje definido.

11202505192300

Fecha / Hora Impresión: 19/05/2025 23:00