



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

JUNIO

2025

RESUMEN GASTOS MES DE JUNIO 2025

Luz (EEPA)	279.640
Agua (AGUAS ANDINAS)	30.610
Telefonía (Cel HS)	31.980
Telefonía (Entel)	17.980
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	6.974.698
Imposiciones	1.512.516
Gastos Bancarios	31.243
Artículos Conserjería	41.160
Movilizacion	17.000

TOTAL JUNIO 2025**10.226.827**



SERVICIOS BASICOS CASETAS

JUNIO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
24-06-25	recibo	Servipag, gastos Casetas JR y SC	CTA CTE	360.210
Total				360.210

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	19/06/2025	20:03	65345008	\$ 360.210	Banco Santander

Detalle de pago

Empresa	Nombre	Identificador de cuenta	Valor	Código autorización de pago
Aguas Andinas	Agua Ross	19887189	\$ 30.610	000000000386900981
EEPA	Luz Ross	60601	\$ 109.750	000000000386900981
EEPA	Luz Sn Carlos	63097	\$ 169.890	000000000386900981
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA SC	126759770	\$ 8.990	000000000386900981
Entel Hogar - Telefonía fija	FONO CASETA ROSS	128605002	\$ 8.990	000000000386900981
Entel PCS Movil	CELULAR HMSM	126759770	\$ 31.980	000000000386900981

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

CRC: J19u06037

HAZLO SIMPLE, HAZLO SERVIPAG

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

JUNIO

2025

SUELDOS PERSONAL JUNIO 2025**C**UIDAD DEL SOL

Cargo	Centralización de JUNIO 2025	6.974.698
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	601.847
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	247.800
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	370.243
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	531.640
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	241.359
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	460.890
Conserjeria	Herrero Trespalacios Alvaro	623.854
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	274.517
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	241.608
Conserjeria	Laporte Fernandez Barbara Anais	252.370
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	533.329
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	526.465
Conserjeria	Rios Rivera Benjamin Sebastian	252.763
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania	4.267
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	427.800
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	738.947
Centralización de JUNIO 2025		6.974.698

HONORARIOS ADMINISTRACION JUNIO 2025

CIDAD DEL SOL



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

COTIZACIONES PREVISIONALES JUNIO 2025

C I U D A D D E L S O L



Imposiciones JUNIO 2025	1.512.516
--------------------------------	------------------

AFP	854.830
-----	---------

IST	71.441
-----	--------

CCAF	448.238
------	---------

FONASA	138.007
--------	---------

Imposiciones JUNIO 2025	1.512.516
--------------------------------	------------------

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 062025

Planillas Remuneraciones Junio 2025

 AFP	\$ 854.830			
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
AFP	Habitat	2002202506334379	\$ 37.854	
AFP	Modelo	2009202506402558	\$ 380.443	
AFP	PlanVital	2004202506298135	\$ 103.545	
AFP	Provida	2005202506482946	\$ 160.055	
AFP	UNO	2013202506257524	\$ 172.933	
Subtotal AFP			\$ 854.830	
 MUTUAL	\$ 71.441			
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
MUTUAL	Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202506031066	\$ 71.441	
Subtotal MUTUAL			\$ 71.441	
 CCAF	\$ 448.238			
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
CCAF	Los Andes	2061202506138965	\$ 448.238	
Subtotal CCAF			\$ 448.238	
 IPS / FONASA	\$ 138.007			
Tipo Institución	Nombre Institución	Nº Folio	Total Pagado	Ver Planillas
IPS / FONASA	FONASA	2017250600985368	\$ 138.007	
Subtotal IPS / FONASA			\$ 138.007	

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

JUNIO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
17-06-25	44154565	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	31.243
Total				31.243

FECHA

17/06/2025

TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 44154565

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	\$ 26.255
Exento	\$ 0
IVA	\$ 4.988
Total	\$ 31.243

Son: TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS



Timbre Electronico SII
Res. 39 de 14-04-2005

Verifique Documento: www.sii.cl

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).

Imprimir



ARTICULOS DE CONSERJERIA

JUNIO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
18-06-25	2.433.990.248	Compra artículos casetas JR y SC	FXR HS	41.160
Total				41.160

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

Bol. Electronica: 002433990248 Caja: 0028

Fecha: 18/06/2025 Hora: 13:21:52

CODIGO: 7805025697760

2X1.650 LIMP PISO \$ 3.300

RF Lleve N x \$ -1.300

7793263025700 LIMPIA PISO \$ 1.650

RF Lleve N x \$ -650

CODIGO: 7805040000705

2X2.950 IGENIX \$ 5.900

RF Lleve N x \$ -1.900

7806810001038 ESPONJA LISA \$ 1.090

CODIGO: 7613033907289

2X6.690 NESCAFETRAD \$ 13.380

CODIGO: 7801810117543

2X2.350 TE CEYLAN EM \$ 4.700

CODIGO: 0400008502474

4X1.290 BOLSA BASURA \$ 5.160

RF Precio Antes Ahora -1.160

CODIGO: 7804627780061

8X1.250 AZUCAR 1KG \$ 10.000

RF Precio Antes Ahora -2.000

CODIGO: 7805080695084

2X1.850 CLDA GEL REG \$ 3.700

RF Lleve N x \$ -710

SUBTOTAL 41.160

TOTAL AFECTO \$ 34.588

TOTAL EXENTO \$ 0

TOTAL IVA(19.0%)\$ 6.572

TOTAL \$ 41.160

DEBIT/PREPAG 41.160

VUELTO 0

TOTAL NUMERO DE ARTIC VEND = 24

** MI CLUB **

ALBERTO QUEZADA

RUT CLIENTE MI CLUB: XXXXX2720



MOVILIZACION

JUNIO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Movilizacion
23-06-25	recibo	Movilización HS	FXR HS	17.000
Total				17.000



COMPROBANTE DE PAGO

En Santiago a 23 de Junio año 2025 se cancela en efectivo al señor
Rodrigo Erazo, RUT _____ POR CONCEPTO DE:

Barrio Grecia

CONCEPTOS A PAGAR:

Radio Erazo

\$ 17.000.-

Total a Pagar: \$ 17.000

988650446

\$ _____

Fono: 22

Recibí Conforme