



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

JULIO

2025

RESUMEN GASTOS MES DE JULIO 2025

Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	6.966.752
Imposiciones	1.504.574
Gastos Bancarios	31.308
Artículos Conserjería	62.710
Arreglos Conserjería y Comunidad	558.681
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	13.000

TOTAL JULIO 2025**10.427.025**



SUELDOS-HONORARIOS

JULIO

2025

SUELDOS PERSONAL JULIO 2025



Cargo	Centralización de JULIO 2025	6.966.752
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	584.768
Conserjeria	Alvarado Villanueva Nicolas Alexandre	243.156
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	556.370
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	506.773
Conserjeria	Diaz Fredes Yared	245.530
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	453.865
Conserjeria	Herrero Trespacios Alvaro	578.377
Jardinero	Iribarra Alarcon Saul	280.047
Conserjeria	Laporte Fernandez Alvaro Ariel	245.782
Conserjeria	Laporte Fernandez Barbara Anais	247.465
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	508.410
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	567.721
Conserjeria	Rios Rivera Benjamin Sebastian	166.739
Conserjeria	Rivera Erazo Tracy Estefania	4.267
Mayordomo	Salgado Martinez Hortensia Maria	644.999
Jardinero	Salinas Madrid Ramon Antonio	422.800
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	709.683
Centralización de JULIO 2025		6.966.752

HONORARIOS ADMINISTRACION JULIO 2025

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



Honorarios JULIO 2025

1.290.000

Jose Henriquez Acevedo

830.000

Patricio Antilef Jeldres

460.000

Honorarios JULIO 2025

1.290.000

COTIZACIONES PREVISIONALES JULIO 2025

CIUDAD DEL SOL



Imposiciones JULIO 2025	1.504.574
AFP	843.352
IST	71.804
CCAF	450.591
FONASA	138.827
Imposiciones JULIO 2025	1.504.574

- 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 julio 2025		Planillas Remuneraciones Julio 2025	
AFP		\$ 843.352	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Habitat	2002202507224225	\$ 38.616	
Modelo	2009202507271247	\$ 380.530	
PlanVital	2004202507197607	\$ 101.436	
Provida	2005202507336405	\$ 164.835	
UNO	2013202507172338	\$ 157.935	
Subtotal AFP		\$ 843.352	
MUTUAL		\$ 71.804	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202507019803	\$ 71.804	
Subtotal MUTUAL		\$ 71.804	
CCAF		\$ 450.591	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Los Andes	2061202507090867	\$ 450.591	
Subtotal CCAF		\$ 450.591	
IPS / FONASA		\$ 138.827	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
FONASA	2017250700686455	\$ 138.827	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 138.827	

- 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

JULIO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
24-07-25	44404017	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	31.308
Total				31.308

FECHA
24/07/2025
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 44404017

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:

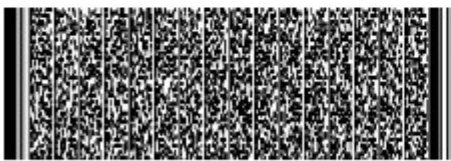
Oficina: CENTRAL - TARIFICACI
Domicilio: AHUMADA # 251 SANTIAGO

COMISION MENSUAL PLAN CUENTA
CORRIENTE
PYME
NUMERO DE OPERACION XXXXXXXX3701 .

Total Afecto
Total Exento
IVA
Valor Total

Afecto	\$ 26.309
Exento	\$ 0
IVA	\$ 4.999
Total	\$ 31.308

Son: TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHO 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

JULIO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Artículos Conserjería
21-07-25	73.213	Compra artículos casetas (aseo) JR y SC	FXR HS	58.110
21-07-25	73.215	Compra artículos casetas (aseo) JR y SC	FXR HS	4.600
Total				62.710



RUT 77.829.204-1

BOLETA ELECTRONICA

N° 73213

S.I.I. - LA FLORIDA

INVERSIONES PALAVICINO SPA

COM. Y DITRIB. DE ART. DE LIMPIEZA EN
GENERAL Y AFINES

Dirección: LAS NIEVES ORIENTE 01477

Comuna: PUENTE ALTO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56977625269

Vendedor: CATALINA GONZALEZ

Fecha: 21/07/2025

Sucursal:

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
8	(M1119) AZUCAR ECONOMICA 1 KG X3 UN	\$ 900	\$ 0	\$ 7.200
2	(1150) NESCAFE TRAD. 170 GR	\$ 5.490	\$ 0	\$ 10.980
2	(1122) SUPREMO TE PREMIUM 100 BOLSAS	\$ 4.690	\$ 0	\$ 9.380
1	(518) BRUJITA HIGIENICO X6	\$ 8.000	\$ 0	\$ 8.000
2	(595) BRUJITA DISEÑO	\$ 2.700	\$ 0	\$ 5.400
2	(153) IGENIX CLORO GEL 900ML	\$ 1.200	\$ 0	\$ 2.400
2	(699) IGENIX DESINFECTANTE	\$ 2.400	\$ 0	\$ 4.800
1	(1235) BRIKS LAVALOZAS 2 LTS	\$ 1.450	\$ 0	\$ 1.450
2	(175) IMPEKE LIMPIA PISO 900ML	\$ 950	\$ 0	\$ 1.900
8	(M530) NOBLE 23 MTS X8 UN	\$ 1.075	\$ 0	\$ 8.600

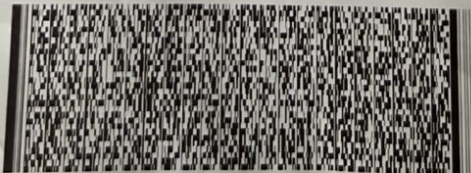
NETO: \$ 48.832

IVA: \$ 9.278

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 58.110



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>



RUT 77.829.204-1

BOLETA ELECTRONICA

N°73215

S.I.I. - LA FLORIDA

INVERSIONES PALAVICINO SPA

COM. Y DITRIB. DE ART. DE LIMPIEZA EN
GENERAL Y AFINES

Dirección: LAS NIEVES ORIENTE 01477

Comuna: PUENTE ALTO

Ciudad: SANTIAGO

Fono: +56977625269

Vendedor: CATALINA GONZALEZ

Fecha: 21/07/2025

Sucursal:

Forma de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA

CANT.	ÍTEM	VALOR U.	DESC.	SUBTOTAL
	(M168) IMPEKE			
4	BOLSA 80X110 X6	\$ 1.150	\$ 0	\$ 4.600
	UN			

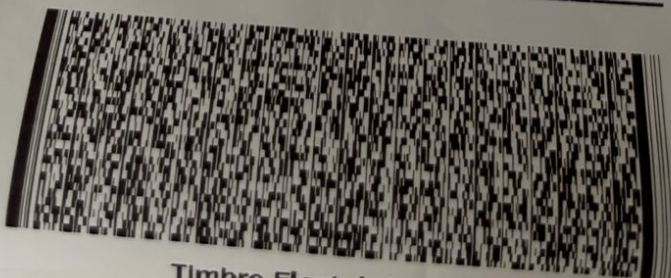
NETO: \$ 3.866

IVA: \$ 734

Total Exento: \$ 0

Vuelto: \$ 0

TOTAL: \$ 4.600



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documentos en:
<http://tuboleta.bsale.cl>



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

JULIO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
04-07-25	3765	TRASPASO A:ACCESS CHILE AUTOMATIZ	CTA CTE	186.700
04-07-25	3724	TRASPASO A:ACCESS CHILE AUTOMATIZ	CTA CTE	186.446
04-07-25	3723	TRASPASO A:ACCESS CHILE AUTOMATIZ	CTA CTE	185.535
Total				558.681

**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

N°3765

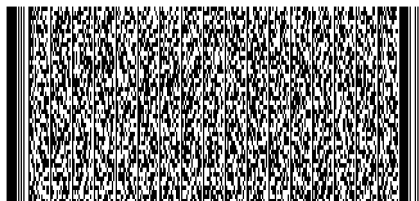
S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 16 de Junio del 2025

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 HENRIQUEZ
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN MANTENCIÓN JUNIO	1	156.891			156.891

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	156.891
I.V.A. 19%	\$	29.809
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	186.700

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****Nº3723****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 27 de Mayo del 2025

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

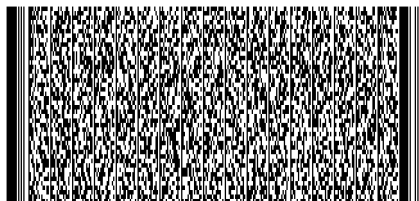
COMUNA PUENTE ALTO **CIUDAD:** STGO.

CONTACTO: JOSÉ HENRÍQUEZ

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN MANTENCIÓN ABRIL	1	155.912			155.912

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 155.912

I.V.A. 19% \$ 29.623

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 185.535

**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

Nº3724

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 27 de Mayo del 2025

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

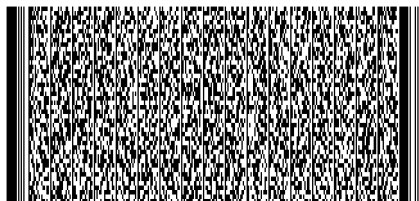
COMUNA PUENTE ALTO CIUDAD: STGO.

CONTACTO: JOSÉ HENRÍQUEZ

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PLAN MANTENCIÓN MAYO	1	156.677			156.677

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 156.677

I.V.A. 19% \$ 29.769

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 186.446



GASTOS OCASIONALES

JULIO

2025

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales
09-07-25	recibo	Recorte Macetas	FXR HS	13.000
Total				13.000



Transferencia realizada

\$ 13.000

Transferencia

Origen	HORTENSIA MARIA SALGADO MARTINEZ
--------	-------------------------------------

Nº de Cuenta	15840818120
--------------	-------------

Destinatario	Fredy zavalá huenupe
--------------	----------------------

Banco	Banco Estado
-------	--------------

Nº de cuenta	12705226
--------------	----------

Fecha	09/07/2025
-------	------------

Hora	13:40:02
------	----------

Nº de Solicitud	490323718456
-----------------	--------------