



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

JUNIO

2026

RESUMEN GASTOS MES DE JUNIO 2026

Luz (EEPA)	176.160
Agua (AGUAS ANDINAS)	18.660
Telefonía (Cel HS)	16.990
Telefonía (Entel)	17.980
Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	7.324.005
Imposiciones	1.797.082
Finiquitos	914.766
Anticipo de sueldos	300.000
Gastos Bancarios	32.351
Insumos de Escritorio y librería	16.400
Arreglos Conserjería y Comunidad	310.829

TOTAL JUNIO 2026**12.215.223**



GASTOS BASICOS CASETAS

JUNIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Casetas BG
03-06-26	recibo	Gastos básicos conserjería JR y SC	CTA CTE	229.790
Total				229.790



Tus cuentas están pagadas

Hemos enviado tu comprobante a
jose.henriquez@barriogrecia.cl

Datos de pago

Fecha: 02/06/2026

Monto del pago: \$229.790

Forma de pago: Banco Estado Transferencia

Número de consulta: 77248428



Cuentas pagadas

Empresa	N° de cliente	N° de boleta	Cod. Autorizacion	Monto
Aguas Andinas	19887189	R20260527	xlfnvuoSr7rtDQFu9rc	\$18.660
EEPA	60601	119490593846201	xlfnvuoSr7rtDQFu9rc	\$84.620
EEPA	63097	119491374915401	xlfnvuoSr7rtDQFu9rc	\$91.540
Entel Hogar - Telefonía fija	126759770	67115134	xlfnvuoSr7rtDQFu9rc	\$8.990
Entel Hogar - Telefonía fija	128605002	67115133	xlfnvuoSr7rtDQFu9rc	\$8.990
Entel PCS Movil	126759770	0000000501279635	xlfnvuoSr7rtDQFu9rc	\$16.990
Total Pagado				\$229.790
CRC				J02u06230

Recuerda que en algunas ocasiones las compañías receptoras pueden tardar hasta 48 horas en reflejar tu pago.



SUELDOS-HONORARIOS

JUNIO

2026



Centralización de JUNIO 2026		7.324.005
Acevedo Donoso Antonio Enrique		592.251
Andaur Rivera Manuel Heriberto		592.251
Campos Ruiz German Enrique		523.287
Camus Hernandez Charlotte Nazareth		279.527
Duran Mino Jorge Sebastian		456.082
Herrero Trespalacios Alvaro		589.685
Lazcano Peñailillo Michael Bryan		524.499
Lazo Guajardo Alonso Ignacio		277.568
Leviluan Huecha Rosa Maria		329.999
Moreno Silva Victor Osvaldo		591.827
Reveco Cornejo Teresa Del Carmen		529.557
Salgado Martinez Hortensia Maria		640.427
Sanchez Abello Christian Bladimir		266.319
Silva Reveco Luis Aurelio		690.264
Simonet Soto Joaquin Alonso		191.185
Vega Arriola Martin Alonso		249.277
Centralización de JUNIO 2026		7.324.005

ANTICIPO DE SUELDO JUNIO 2026

	
Trabajador	Pagado
Anticipo de sueldo JUNIO 2026	300.000
Leviluan Huecha Rosa Maria	300.000
Anticipo de sueldo JUNIO 2026	300.000

FINIQUITOS JUNIO 2026



Finiquitos JUNIO 2026	914.766
Ramon Salinas 4-10	235.000
Saul Iribarra 3-7	245.000
Eva Silva	339.433
Haydee Castillo	95.333
Finiquitos JUNIO 2026	914.766



COMPROBANTE DE ACEPTACIÓN

Fecha propuesta: **07/06/2026**

Razón social Empleador: **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL**

RUT Empleador: **65.054.279-7**

Representante legal Empleador: **JOSÉ PATRICIO HENRÍQUEZ ACEVEDO**

RUT Representante Empleador: **12.860.500-2**

Domicilio Empleador: **AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152, PUENTE ALTO, REGION METROPOLITANA**

Email Empleador: **patricio.antilef@gmail.com**

Trabajador(a): **HAYDÉE SOFÍA VICTORIA CASTILLO SILVA**

RUT Trabajador(a): **22.414.735-K**

Domicilio Trabajador(a): **PASAJE MESANA, 11434, LA FLORIDA, REGION METROPOLITANA**

Email Trabajador(a): **haydeecastillosilva@gmail.com**

Fecha de inicio de contrato: **01/10/2025**

Fecha de término de contrato: **01/06/2026**

Causal de término de contrato: **Art. 159 N° 2: renuncia del trabajador**

PAGOS:

- N° de días de vacaciones (feriado anual y proporcional) **10,00**
- Indemnización por vacaciones (feriado anual y proporcional) **\$ 95.333**
- Indemnización sustitutiva del aviso previo **\$ 0**
- Indemnización por años de servicio **\$ 0**
- Indemnización pactada contractualmente o voluntaria **\$ 0**
- Indemnización artículo 163 N°3 (obra o faena) **\$ 0**
- Remuneración del último mes trabajado pendiente **\$ 0**
- Gratificaciones pendientes **\$ 0**
- Descansos adeudados **\$ 0**
- Bonos **\$ 0**
- Horas extraordinarias **\$ 0**
- Aguinaldo **\$ 0**
- Semana corrida **\$ 0**
- Comisión o participación **\$ 0**
- Movilización **\$ 0**
- Colación **\$ 0**
- Pérdida de caja **\$ 0**
- Desgaste de herramientas **\$ 0**
- Viáticos **\$ 0**
- Asignaciones familiares **\$ 0**
- Otras remuneraciones, asignaciones o beneficios adeudados **\$ 0**

TOTAL PAGOS BRUTOS: \$ 95.333

DESCUENTOS:

- Cotizaciones de seguridad Social **\$ 0**
- Impuestos **\$ 0**
- Pensiones alimenticias Ley 14.908 y otras **\$ 0**
- Aportes del empleador al Fondo de Cesantía (AFC) **\$ 0**
- Vacaciones anticipadas **\$ 0**
- Remuneraciones anticipadas **\$ 0**
- Indemnizaciones anticipadas **\$ 0**
- Descuento caja de compensación (máximo una cuota) **\$ 0**
- Préstamos otorgados por empleador adeudados **\$ 0**
- Anticipo de sueldo **\$ 0**
- Otros descuentos autorizados **\$ 0**

TOTAL DESCUENTOS: \$ 0

SUBTOTAL LIQUIDO: \$ 95.333

REAJUSTES E INTERESES: \$ 0

SUMA LÍQUIDA A PAGAR: \$ 95.333

Datos para transferencia electrónica a la cuenta unipersonal del Trabajador:

Banco: **BANCO ESTADO**

Tipo de cuenta: **Cuenta RUT**

Número de cuenta: **22414735**

PROPUESTA EN TRÁMITE



COMPROBANTE DE ACEPTACIÓN

Fecha propuesta: **07/06/2026**

Razón social Empleador: **COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL**

RUT Empleador: **65.054.279-7**

Representante legal Empleador: **JOSÉ PATRICIO HENRÍQUEZ ACEVEDO**

RUT Representante Empleador: **12.860.500-2**

Domicilio Empleador: **AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152, PUENTE ALTO, REGION METROPOLITANA**

Email Empleador: **patricio.antilef@gmail.com**

Trabajador(a): **EVA CAROLINA ANDREA SILVA REVECO**

RUT Trabajador(a): **16.647.302-0**

Domicilio Trabajador(a): **PASAJE MESANA, 11434, LA FLORIDA, REGION METROPOLITANA**

Email Trabajador(a): **evacarolinaandrea@gmail.com**

Fecha de inicio de contrato: **01/08/2025**

Fecha de término de contrato: **01/06/2026**

Causal de término de contrato: **Art. 159 N° 2: renuncia del trabajador**

PAGOS:

- N° de días de vacaciones (feriado anual y proporcional) **17,00**
- Indemnización por vacaciones (feriado anual y proporcional) **\$ 339.433**
- Indemnización sustitutiva del aviso previo **\$ 0**
- Indemnización por años de servicio **\$ 0**
- Indemnización pactada contractualmente o voluntaria **\$ 0**
- Indemnización artículo 163 N°3 (obra o faena) **\$ 0**
- Remuneración del último mes trabajado pendiente **\$ 0**
- Gratificaciones pendientes **\$ 0**
- Descansos adeudados **\$ 0**
- Bonos **\$ 0**
- Horas extraordinarias **\$ 0**
- Aguinaldo **\$ 0**
- Semana corrida **\$ 0**
- Comisión o participación **\$ 0**
- Movilización **\$ 0**
- Colación **\$ 0**
- Pérdida de caja **\$ 0**
- Desgaste de herramientas **\$ 0**
- Viáticos **\$ 0**
- Asignaciones familiares **\$ 0**
- Otras remuneraciones, asignaciones o beneficios adeudados **\$ 0**

TOTAL PAGOS BRUTOS: \$ 339.433

DESCUENTOS:

- Cotizaciones de seguridad Social **\$ 0**
- Impuestos **\$ 0**
- Pensiones alimenticias Ley 14.908 y otras **\$ 0**
- Aportes del empleador al Fondo de Cesantía (AFC) **\$ 0**
- Vacaciones anticipadas **\$ 0**
- Remuneraciones anticipadas **\$ 0**
- Indemnizaciones anticipadas **\$ 0**
- Descuento caja de compensación (máximo una cuota) **\$ 0**
- Préstamos otorgados por empleador adeudados **\$ 0**
- Anticipo de sueldo **\$ 0**
- Otros descuentos autorizados **\$ 0**

TOTAL DESCUENTOS: \$ 0

SUBTOTAL LIQUIDO: \$ 339.433

REAJUSTES E INTERESES: \$ 0

SUMA LÍQUIDA A PAGAR: \$ 339.433

Datos para transferencia electrónica a la cuenta unipersonal del Trabajador:

Banco: **BANCO ESTADO**

Tipo de cuenta: **Cuenta Vista**

Número de cuenta: **16647302**

PROPUESTA EN TRÁMITE

COTIZACIONES PREVISIONALES JUNIO 2026



Imposiciones JUNIO 2026	1.797.082
SEGURO SOCIAL	53.978
AFP	1.007.662
MUTUAL	77.785
CCAF	423.466
IPS/FONASA	234.191
Imposiciones JUNIO 2026	1.797.082



- 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 Mutuality 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 062026		Planillas Remuneraciones Junio 2026	
SEGURO SOCIAL		\$ 53.978	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Seguro Social	2006260601419137	\$ 53.978	
Subtotal SEGURO SOCIAL		\$ 53.978	
AFP		\$ 1.007.662	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Habitat	2002202606501928	\$ 91.867	
Modelo	2009202606453688	\$ 346.698	
PlanVital	2004202606395720	\$ 215.982	
Provida	2005202606618503	\$ 167.214	
UNO	2013202606476721	\$ 185.901	
Subtotal AFP		\$ 1.007.662	
MUTUAL		\$ 77.785	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202606033888	\$ 77.785	
Subtotal MUTUAL		\$ 77.785	
CCAF		\$ 423.466	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Los Andes	2061202606151595	\$ 423.466	
Subtotal CCAF		\$ 423.466	
IPS / FONASA		\$ 234.191	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
FONASA	2017260601142583	\$ 234.191	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 234.191	

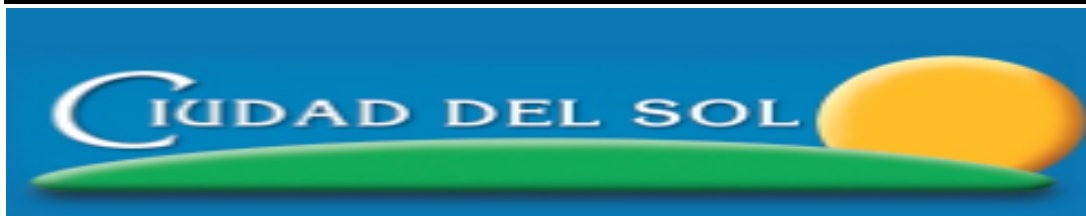
- Nueva Búsqueda
- Descargar Planillas Masivas

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](#)

HONORARIOS ADMINISTRACION JUNIO 2026



Honorarios JUNIO 2026	1.290.000
Jose Henriquez Acevedo	830.000
Patricio Antilef Jeldres	460.000
Honorarios JUNIO 2026	1.290.000



GASTOS BANCARIOS

JUNIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
24-06-26	47837543	Comisión plan de cuenta corriente BG	CTA CTE	32.351
Total				32.351

FECHA
24/06/2026
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 47837543

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	\$ 27.186
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.165
Total	\$ 32.351

Son: TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN 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



INSUMOS DE ESCRITORIO Y LIBRERÍA

JUNIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Insumos de Escritorio y librería
18-06-26	2627213	compra artículos oficina	FXR	16.400
Total				16.400

R.U.T.: 76.376.800-7
BOLETA ELECTRONICA
N° 2627213

S.I.C. - LA FLORIDA

La Paloma

COMERCIAL LA PALOMA LIMITADA
Confites, Articulos Electronicos Papel

CASA MATRIZ: Jose Luis Coo 0180-0182 -
Santiago

LOCAL DE ORIGEN: JOSE LUIS COO 0180

VENDEDOR: KAREN HERRERA

CORRELATIVO INTERNO: 1671763,

EMAIL DEL LOCAL: comlapaloma@gmail.com

FECHA DE EMISIÓN: 18-06-2026

DETALLE

LIBRO DE ACIA 100 HJ ARON

2 X 5.950

LAPIZ PASTA PTA GRUESA AZUL BIC

10 X 325

REGLA 30 CM METALICA LA PALOMA

1 X 1.250

TOTAL

11.900

3.250

1.250

NETO

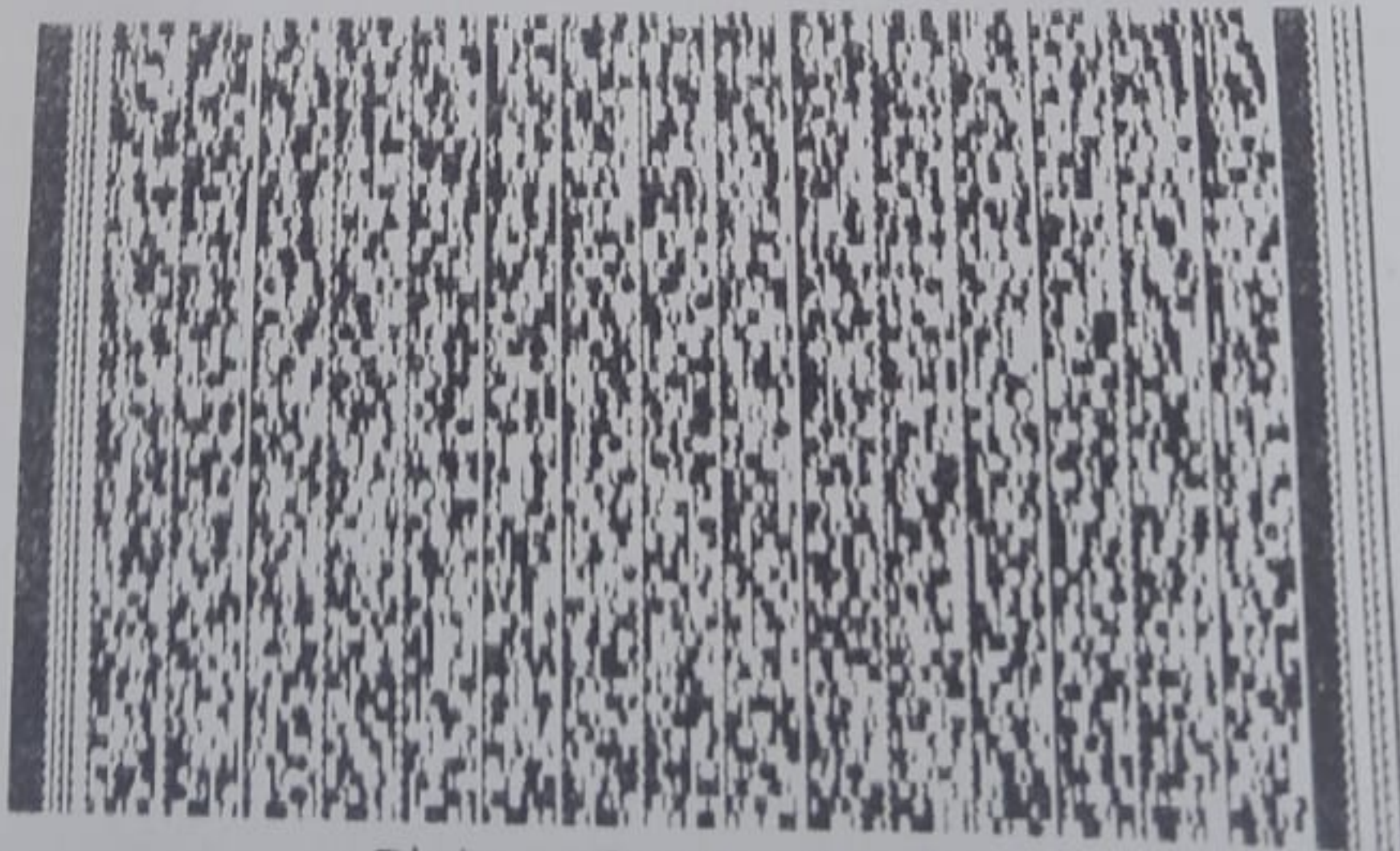
13.781

IVA

2.618

TOTAL

16.400



Timbre Electronico SII

Res. 80 de 2014-08-22

Verifique documento: www.sii.cl



ARREGLOS CONSERJERIA Y COMUNIDAD

JUNIO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
03-06-26	4399	Mantenición de barreras de acceso	CTA CTE	190.909
19-06-26	4463	Cambio de botonera acceso portería	CTA CTE	94.920
16-06-26	transferencia	Postes carteles BG	FXR	25.000
Total				310.829



Comprobante de Transferencia

Monto **\$25.000**

Destinatario

Nombre **Nelson Alejandro Huenul**

RUT **14.301.324-3**

Banco **BancoEstado**

Cuenta **CuentaRUT
0014301324**

Cuenta de origen

Cuenta **CuentaRUT
00012675977**

Fecha y hora **16/06/2026**

10:53:03

Nº de operación **8040169**



**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

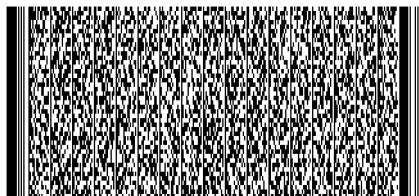
R.U.T.:76.892.720- 0**FACTURA ELECTRONICA****Nº4399****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 04 de Mayo del 2026

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
-	MANTENCIÓN CONTROL DE ACCESO ABRIL.	1	160.428			160.428

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	160.428
I.V.A. 19%	\$	30.481
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	190.909

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

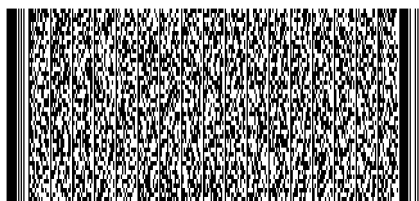
R.U.T.:76.892.720- 0**FACTURA ELECTRONICA****Nº4463****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Fecha Emision: 04 de Junio del 2026

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
-	CAMBIO DE BOTONERA	1	79.765			79.765

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	79.765
I.V.A. 19%	\$	15.155
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	94.920

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