Edificio Los Laureles
Dirección: Argomedo 548
RUT: 65092066-K

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DETALLADOS - PERIODO SEPTIEMBRE 2026

Ingresos			
Gasto Común			
01/09/2026	35	0200845919 Transf. DAMARIS BELEN S	$440.677
01/09/2026	72	0200384172 Transf. Luciano Matias | 112547 | | $210.191	$200.182
07/09/2026	51	0076455473 Transf de LUCIA CECILIA	$194.733
07/09/2026	61	0142886561 Transf. Andrea M Gonzal	$207.817
07/09/2026	84	0124220335 Transf. LORCA RUIZ CLAU	$245.769
07/09/2026	71	0077304835 Transf. Maria De La Luz | 1600146 | | $217.997	$207.616
07/09/2026	75	0133501401 Transf. ANDREA ELIANA L | 5119270 | | $229.166	$218.253
08/09/2026	34	0109804177 Transf. Miguel Angel Lo	$228.714
08/09/2026	74	Depósito en Efectivo | 5024339 | | $257.850	$245.572
09/09/2026	56	0165896297 Transf. PAULA ANDREA RI	$116.246
09/09/2026	31	0140531200 Transf. Eduardo Jesus B | 112563 | | $614.925	$585.643
10/09/2026	22	0045957535 Transf de JOSE ANTONIO | | | $204.394	$194.661
11/09/2026	62	0161521035 Transf de REINALDO EDUA	$194.661
11/09/2026	42	0162901966 Transf. JOSE ROSIEL SEG	$207.773
11/09/2026	82	0138304167 Transf. | 3926253 | | $207.552	$197.669
15/09/2026	66	0151296343 Transf. Marianela Angel	$112.893
16/09/2026	54	0069435963 Transf. Maria Isabel Ca	$244.637
16/09/2026	83	0184181320 Transf. HENRIQUEZ GUTIE	$175.520
16/09/2026	85	0075536372 Transf. RAUL IGNACIO HE	$229.209
17/09/2026	23	0151276881 Transf. BERRIOS CIFUENT	$172.769
22/09/2026	43	0108041609 Transf de MARCELA PILAR	$175.251
22/09/2026	55	0087152944 Transf. RAMIREZ SKINNER	$218.253
24/09/2026	52	0163369494 Transf de ELIZABETH MAG	$198.182
24/09/2026	76	0067326857 Transf de DONALD MIGUEL | | | $472.682 - SUJETO A CAMBIOS	$450.173
28/09/2026	81	0066545016 Transf.	$204.394
28/09/2026	21	008670658K Transf. BERNALES ROCUAN	$194.661
28/09/2026	86	0100735733 Transf. BALBONTIN DIAZ | 1225164 | | $122.521	$116.687
28/09/2026	44	0167110770 Transf.	$244.541
28/09/2026	41	0650808908 Transf. IGLESIA UNIVERS	$195.286
		Total Gasto Común	**$6.618.442**
Fondo de Reserva			
01/09/2026	35	0200845919 Transf. DAMARIS BELEN S	$33.768
01/09/2026	72	0200384172 Transf. Luciano Matias | 112547 | | $210.191	$10.009
07/09/2026	51	0076455473 Transf de LUCIA CECILIA	$9.737
07/09/2026	61	0142886561 Transf. Andrea M Gonzal	$10.391
07/09/2026	84	0124220335 Transf. LORCA RUIZ CLAU	$12.288
07/09/2026	71	0077304835 Transf. Maria De La Luz | 1600146 | | $217.997	$10.381
07/09/2026	75	0133501401 Transf. ANDREA ELIANA L | 5119270 | | $229.166	$10.913
08/09/2026	34	0109804177 Transf. Miguel Angel Lo	$11.436
08/09/2026	74	Depósito en Efectivo | 5024339 | | $257.850	$12.278
09/09/2026	56	0165896297 Transf. PAULA ANDREA RI	$5.812

09/09/2026	31	0140531200 Transf. Eduardo Jesus B | 112563 | | $614.925	$29.282
10/09/2026	66	0151296343 Transf. RAMOS CACERES M	$10.000
10/09/2026	22	0045957535 Transf de JOSE ANTONIO | | | $204.394	$9.733
11/09/2026	62	0161521035 Transf de REINALDO EDUA	$9.733
11/09/2026	82	0138304167 Transf. | 3926253 | | $207.552	$9.883
15/09/2026	66	0151296343 Transf. Marianela Angel	$5.645
16/09/2026	54	0069435963 Transf. Maria Isabel Ca	$12.232
16/09/2026	83	0184181320 Transf. HENRIQUEZ GUTIE	$8.773
17/09/2026	23	0151276881 Transf. BERRIOS CIFUENT	$8.638
22/09/2026	43	0108041609 Transf de MARCELA PILAR	$8.809
22/09/2026	55	0087152944 Transf. RAMIREZ SKINNER	$10.913
24/09/2026	52	0163369494 Transf de ELIZABETH MAG	$9.909
24/09/2026	76	0067326857 Transf de DONALD MIGUEL | | | $472.682 - SUJETO A CAMBIOS	$22.509
28/09/2026	21	008670658K Transf. BERNALES ROCUAN	$9.733
28/09/2026	86	0100735733 Transf. BALBONTIN DIAZ | 1225164 | | $122.521	$5.834
28/09/2026	44	0167110770 Transf.	$12.227
28/09/2026	51	0076455473 Transf de LUCIA CECILIA	$1.000
28/09/2026	41	0650808908 Transf. IGLESIA UNIVERS	$9.764
Total Fondo de Reserva			**$321.630**
Total Ingresos			**$6.940.072**

Egresos		
Aseo de Edificio		
06/09/2026	Aseo del edificio	$232.000
Total Aseo de Edificio		**$232.000**
Mantención Piscina		
06/09/2026	Mantención piscina	$70.000
Total Mantención Piscina		**$70.000**
Caja chica		
06/09/2026	Caja chica a utilizar en SEPTIEMBRE 2026	$80.000
Total Caja chica		**$80.000**
Servicios de seguridad		
06/09/2026	Servicios de seguridad - AGOSTO 2026	$4.522.000
Total Servicios de seguridad		**$4.522.000**
Administración		
06/09/2026	Honorarios de administración - AGOSTO 2026	$654.500
Total Administración		**$654.500**
Telecomunicaciones Portería		
06/09/2026	Telecomunicaciones portería - ENTRADA	$14.990
06/09/2026	Telecomunicaciones - MOVISTAR (de salida)	$39.264
Total Telecomunicaciones Portería		**$54.254**
Mantención mensual de ascensor		
06/09/2026	Mantención mensual ascensor - AGOSTO 2026	$330.612
20/09/2026	Mantención ascensor - septiembre 2026	$331.242
Total Mantención mensual de ascensor		**$661.854**
Suministro de electricidad espacios comunes		
06/09/2026	Suministro de electricidad espacios comunes - AGOSTO 2026	$673.600
Total Suministro de electricidad espacios comunes		**$673.600**
Derechos de Conducción Correos de Chile		

06/09/2026	Derechos de conducción Correos de Chile - AGOSTO 2026	$10.000
Total Derechos de Conducción Correos de Chile		**$10.000**
Seguro obligatorio espacios comunes		
06/09/2026	Seguro obligatorio cuota 9 de 10	$495.895
Total Seguro obligatorio espacios comunes		**$495.895**
Suministro de agua espacios comunes		
06/09/2026	Suministro de agua espacios comunes	$25.810
Total Suministro de agua espacios comunes		**$25.810**
Compra de adicionales		
06/09/2026	Linterna y matamoscas eléctrico para portería	$32.980
Total Compra de adicionales		**$32.980**
Comisión cuenta corriente		
06/09/2026	Comisión mantención cuenta corriente	$15.848
Total Comisión cuenta corriente		**$15.848**
Mantención Preventiva de Sala de Bombas y Generador		
06/09/2026	Mantención sala de bombas y generador - AGOSTO 2026	$214.200
Total Mantención Preventiva de Sala de Bombas y Generador		**$214.200**
Mantención de jardines		
06/09/2026	Mantención de jardines	$200.000
Total Mantención de jardines		**$200.000**
Reparación provisoria de techumbre por filtración		
06/09/2026	Reparación provisoria techumbre x filtración depto 86	$46.000
Total Reparación provisoria de techumbre por filtración		**$46.000**
Aguinaldo de Fiestas Patrias		
14/09/2026	Aguinaldos de navidad - $50.000 x colaborador - 4 GGSS	$200.000
Total Aguinaldo de Fiestas Patrias		**$200.000**
Total Egresos		**$8.188.941**

Generado con EdiPro.app