



INFORME DE GASTOS BARRIO GRECIA

AGOSTO

2026

RESUMEN GASTOS MES DE AGOSTO 2026

Administración	1.290.000
Sueldos Conserjes	6.854.161
Imposiciones	1.889.997
Finiquitos	480.000
Anticipo de sueldos	685.000
Aguinaldo	564.600
Gastos Bancarios	32.566
Arreglos Conserjería y Comunidad	790.958
Gastos ocasionales (Regalos y donaciones)	51.250

TOTAL AGOSTO 2026**12.638.532**



SUELDOS-HONORARIOS

AGOSTO

2026

HONORARIOS ADMINISTRACION AGOSTO 2026



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

RUT
DIRECCION
GIRO

COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
65.054.279-7
JORGE ROSS #1156 CIUDAD DEL SOL
COMUNIDAD HABITACIONAL



NOMBRE	RUT	TIPO LIQUIDACION	AGUINALDO	ANTICIPO DE SUELDO	LIQUIDO A PAGAR	DINERO TOTAL CANCELADO AGO2026	PUESTO
Acevedo Donoso Antonio Enrique	8.337.107-2	Liq. Remuneraciones	50.000	0	574.804	624.804	Conserjeria
Andaur Rivera Manuel Heriberto	7.689.201-6	Liq. Remuneraciones	50.000	0	555.644	605.644	Conserjeria
Campos Ruiz German Enrique	9.683.239-7	Liq. Remuneraciones	50.000	0	508.102	558.102	Conserjeria
Camus Hernandez Charlotte Nazareth	22.495.897-8	Liq. Remuneraciones	0	0	184.944	184.944	Conserjeria
Duran Mino Jorge Sebastian	17.612.467-9	Liq. Remuneraciones	50.000	320.000	192.918	562.918	Conserjeria
Herrero Trespalacios Alvaro	14.481.426-6	Liq. Remuneraciones	50.000	0	583.803	633.803	Conserjeria
Lazcano Peñailillo Michael Bryan	18.880.383-0	Liq. Remuneraciones	50.000	0	509.706	559.706	Conserjeria
Lazo Guajardo Alonso Ignacio	22.681.628-3	Liq. Remuneraciones	12.500	0	296.937	309.437	Conserjeria
Leviluan Huecha Rosa Maria	10.549.242-1	Liq. Remuneraciones	25.100	300.000	329.999	655.099	Jardineria
Moreno Silva Victor Osvaldo	6.149.245-3	Liq. Remuneraciones	50.000	0	583.667	633.667	Conserjeria
Reveco Cornejo Teresa Del Carmen	7.813.464-K	Liq. Remuneraciones	31.000	0	587.654	618.654	Conserjeria
Reyes Benavides Paula Fernanda	19.439.655-4	Liq. Remuneraciones	8.400	65.000	214.227	287.627	Conserjeria
Salgado Martinez Hortensia Maria	12.675.977-0	Liq. Remuneraciones	50.000	0	640.428	690.428	Mayordono
Sanchez Abello Christian Bladimir	22.015.702-4	Liq. Remuneraciones	12.500	0	282.929	295.429	Conserjeria
Silva Reveco Luis Aurelio	17.106.489-9	Liq. Remuneraciones	50.000	0	674.914	724.914	Conserjeria
Vega Arriola Martin Alonso	22.612.800-K	Liq. Remuneraciones	25.100	0	133.485	158.585	Conserjeria
TOTAL			564.600	685.000	6.854.161	8.103.761	

AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AGOSTO 2026

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



Cargo	Aguinaldo Fiestas Patrias	564.600
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	50.000
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	50.000
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	50.000
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	50.000
Conserjeria	Herrero Trespalacios Alvaro	50.000
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	50.000
Conserjeria	Lazo Guajardo Alonso Ignacio	12.500
Jardinera	Leviluan Huecha Rosa Maria	25.100
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	50.000
Conserjeria	Reveco Cornejo Teresa Del Carmen	31.000
Conserjeria	Reyes Benavides Paula Fernanda	8.400
Mayordono	Salgado Martinez Hortensia Maria	50.000
Conserjeria	Sanchez Abello Christian Bladimir	12.500
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	50.000
Conserjeria	Vega Arriola Martin Alonso	25.100
Aguinaldo Fiestas Patrias		564.600

ANTICIPO DE SUELDO AGOSTO 2026

CIDAD DEL SOL



Trabajador

Pagado

Anticipo de sueldo AGOSTO 2026

685.000

Traspaso A: Rosa Maria Leviluan Huecha

300.000

Traspaso A: Jorge Sebastian Duran Mino

320.000

TRASPASO A: Reyes Benavides Paula F

65.000

Anticipo de sueldo AGOSTO 2026

685.000

SUELDOS PERSONAL AGOSTO 2026



Cargo	Centralización de AGOSTO 2026	6.854.161
Conserjeria	Acevedo Donoso Antonio Enrique	574.804
Conserjeria	Andaur Rivera Manuel Heriberto	555.644
Conserjeria	Campos Ruiz German Enrique	508.102
Conserjeria	Camus Hernandez Charlotte Nazareth	184.944
Conserjeria	Duran Mino Jorge Sebastian	192.918
Conserjeria	Herrero Trespalacios Alvaro	583.803
Conserjeria	Lazcano PeÑailillo Michael Bryan	509.706
Conserjeria	Lazo Guajardo Alonso Ignacio	296.937
Jardineria	Leviluan Huecha Rosa Maria	329.999
Conserjeria	Moreno Silva Victor Osvaldo	583.667
Conserjeria	Reveco Cornejo Teresa Del Carmen	587.654
Conserjeria	Reyes Benavides Paula Fernanda	214.227
Mayordono	Salgado Martinez Hortensia Maria	640.428
Conserjeria	Sanchez Abello Christian Bladimir	282.929
Conserjeria	Silva Reveco Luis Aurelio	674.914
Conserjeria	Vega Arriola Martin Alonso	133.485
Centralización de AGOSTO 2026		6.854.161

FINIQUITOS AGOSTO 2026

CIDAD DEL SOL



Finiquitos AGOSTO 2026

480.000

Ramon Salinas 6-10

235.000

Saul Irribarra 5-7

245.000

Finiquitos AGOSTO 2026

480.000

COTIZACIONES PREVISIONALES AGOSTO 2026

Ciudad del Sol



Imposiciones AGOSTO 2026	1.889.997
SEGURO SOCIAL	216.241
AFP	969.842
MUTUAL	82.552
CCAF	372.818
IPS/FONASA	248.544
Imposiciones AGOSTO 2026	1.889.997



- 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: LLSS082026		Planillas Remuneraciones Agosto 2026	
SEGURO SOCIAL		\$ 216.241	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Seguro Social	2006260801554876	\$ 216.241	
Subtotal SEGURO SOCIAL		\$ 216.241	
AFP		\$ 969.842	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Habitat	2002202608484777	\$ 99.660	
Modelo	2009202608440468	\$ 295.692	
PlanVital	2004202608359442	\$ 256.232	
Provida	2005202608606922	\$ 170.075	
UNO	2013202608469412	\$ 148.183	
Subtotal AFP		\$ 969.842	
MUTUAL		\$ 82.552	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Instituto de Seguridad del Trabajo IST	2082202608033255	\$ 82.552	
Subtotal MUTUAL		\$ 82.552	
CCAF		\$ 372.818	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
Los Andes	2061202608149432	\$ 372.818	
Subtotal CCAF		\$ 372.818	
IPS / FONASA		\$ 248.544	
Nombre Institución	N° Folio	Total Pagado	Ver Planillas
FONASA	2017260801100145	\$ 248.544	
Subtotal IPS / FONASA		\$ 248.544	

- 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

AGOSTO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos Bancarios
21-08-26	48463500	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	32.566
Total				32.566

FECHA
21/08/2026
TRF00356

R.U.T.: 97004000-5
FACTURA ELECTRONICA
Nº 48463500

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	\$ 27.366
Exento	\$ 0
IVA	\$ 5.200
Total	\$ 32.566

Son: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 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 CONSERJERIA

AGOSTO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Arreglos Conserjería y Comunidad
01-08-26	transferencia Nhuenul	Arreglo conserjería BG	FXR HS	35.000
05-08-26	100924	Compra de alambre caseta para arreglo BG	FXR HS	1.300
17-08-26	52	Mantenición y actualización XVR casetas BG	CTA CTE	509.558
28-08-26	709	Contrato de mantención barreras BG	CTA CTE	245.100
Total				790.958



Comprobante de Transferencia

Monto	\$35.000
Mensaje	Pago arreglo caseta
Destinatario	
Nombre	Nelson Alejandro Huenul
RUT	14.301.324-3
Banco	BancoEstado
Cuenta	CuentaRUT 0014301324
Cuenta de origen	
Cuenta	CuentaRUT 00012675977

Fecha y hora	01/08/2026 17:08:51
Nº de operación	8095207



NORMA VERONICA ARANEDA PALMA
9810877-7

GIRO: FERRERERIA VENTA
PINTURAS HERRAMIENTAS
AVDA. SAN FRANCISCO 2813
Villa/Pob. PQUE.SAN FRANCISCO,
Puente Alto, Puente Alto

BOLETA ELECTRONICA Numero:
100924

Fecha: 04-08-2026 12:21

Venta: \$1.300

El IVA incluido en esta boleta
es de \$208



Timbre Electronico SII
Res. 80 de 2014
Verifique documento en
www.vessi.cl



ITL INGENIERIA

ITL SPA

Giro: Servicios de instalaciones en tecnologías de todo tipo

20 DE ENERO 5590 DOLORES- QUINTA NORMAL

eMail : itlingenieria2025@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.208.345- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº52

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

Fecha Emision: 13 de Agosto del 2026

SEÑOR(ES): COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL

R.U.T.: 65.054.279- 7

GIRO: ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.

DIRECCION: AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL

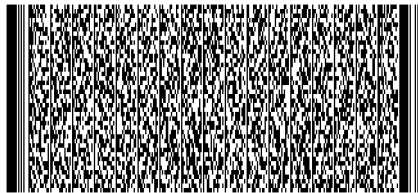
COMUNA PUENTE ALTO **CIUDAD:** STGO.

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	suministro, instalacion y configuracion de xvr	2	134.300			268.600
-	suministro, instalacion y conexonado de fuente de poder	2	47.000			94.000
-	mantenimiento preventivo de cámaras de exterior	16	4.100			65.600

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 428.200

I.V.A. 19% \$ 81.358

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 509.558



REPAIRMAN CHILE SPA

ASESORIAS Y SERV. DE ING ELECTRICA Y ELECTRONICA, COMER. PROD. ELECT.
EMPRESAS DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN INVERSION FINANCIERA; SOCIEDADES
VIOLETA PARRA 1260 SAN FRANCISCO, LA PINTANA, SANTIAGO
repairmanchile@gmail.com

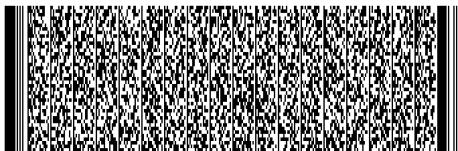
R.U.T.: 76.592.102-3
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 709
S.I.I. SANTIAGO SUR

Martes 25 de agosto del 2026

R.U.T. : 65.054.279-7
SEÑOR (ES) : COMUNIDAD HABITACIONAL LOTE C SEIS E CIUDAD DEL SOL
GIRO : ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P.
DIRECCIÓN : AVENIDA JORGE ROSS OSSA 1152 CIUDAD DEL SOL, PUENTE ALTO

Forma de pago : Crédito
Tipo Venta : Ventas del Giro.
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS			
Item	Cantidad	Precio	Subtotal
OTN° 1787 - CONTRATO DE MANTENCION	1	\$ 205.966	\$ 205.966



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	205.966
IVA 19%	\$	39.134
MONTO TOTAL	\$	245.100



GASTOS OCASIONALES

AGOSTO

2026

Fecha	Numero Boleta o comprobante	Descripción	Egreso desde	Gastos ocasionales
04-08-26	469020	Impresión pendón información en casetas BG	FXR HS	35.600
04-08-26	10899	Ganchos para colgar pendón informativo casetas BG	FXR HS	1.600
05-08-26	10127	Fotocopias control casetas BG	FXR HS	1.900
05-08-26	100924	Compra de alambre caseta para arreglo BG	FXR HS	
13-08-26	653484	Compra de combustible, para maquina jardinería	FXR HS	5.000
17-08-26	52	Mantenición y actualización XVR casetas BG	CTA CTE	
20-08-26	8666	Fotocopias control casetas BG	FXR HS	1.500
21-08-26	48463500	COMISION MENSUAL PLAN CTACTE PYME	CTA CTE	
24-08-26	1127	Fotocopias control casetas BG	FXR HS	5.650
28-08-26	709	Contrato de mantención barreras BG	CTA CTE	
Total				51.250

R.U.T: 12.781.352-3

CASA MATRIZ : RAMON FREIRE 2753 ,MAIPU,SANTIAGO

GIRO : VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE PARA
AUTOMOTORAS
VENTA POR CUENTA DEL MANDANTE EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.

BOLETA ELECTRONICA : 27142636

FECHA DE EMISION:13 08 2026 HORA : 9:48:21

DIRECCION SUCURSAL: Eyzaguirre N° 1310 File 602

TIENDA : 602 LISTA : 01

NRO. TRANSACCION: 653484

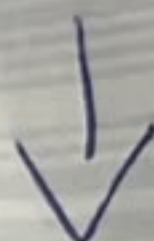
CAJERO : BRAYAN MONAGAS

DESCRIPCION CANTIDAD X PRECIO	UNIDAD MEDIDA	VALOR
Gasolina 93 octanos RM	LT	5.000
3,56 x 1.403		
MONTO NETO :		\$ 3.204
IMPUESTO COMBUSTIBLE :		\$ 1.187
IVA :		\$ 609
MONTO TOTAL :		\$ 5.000
EFFECTIVO :		\$ 5.000

4 Pendones
Para Puertas
de acceso
Barrio
ladrones
Bicicletas



ganchos
Para colgar
Pendones



GETNET

COMPRA AFECTA

VALIDO COMO BOLETA

Rut: 78.233.051-9

IMPRESIONES ILUSION TORO E.I.R.

IMPRESIONES ILUSION

Calle JUAN DE DIOS MALEBRAN 1573

PUENTE ALTO

v1.0.4 sep - 20010802 - 390899

04/08/2026 10:00:19 AID:

CVM: PIN+

Tarjeta : *8386 Mastercard Débito

Monto : \$ 35.600

Total : \$ 35.600

Iva incluido en este pago: \$ 5.684

Aprobación: 469020 Comprobante: 000017

Copia Cliente

BOLETA ELECTRONICA

N° Boleta: 10123

IMPRESIONES ILUSION TORO E.I.R.L
78.233.051-9

Juan De Dios Malebran 1573, Cord
LIBRERIA E IMPRECIONES

Fecha Emision: 04-08-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1 \$1.600

Total Neto: \$1.345

IVA (19%): \$255

Total a Pagar: \$1.600

ID Boleta: 7c10899

Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA

N° Boleta: 10127

IMPRESIONES ILUSION TORO E.I.R.L
78.233.051-9

Juan De Dios Malebran 1573, Cord
LIBRERIA E IMPRECIONES

Fecha Emision: 05-08-2026

Detalle de la compra:

Copias X 1 \$1.900

Total Neto: \$1.597

IVA (19%): \$303

Total a Pagar: \$1.900

ID Boleta: 75fb29e1

Ver en: appboleta.cl/vdoc

BOLETA ELECTRONICA
N° Boleta: 10131

IMPRESIONES ILUSION TORO E.I.R.L
78.233.051-9
Juan De Dios Malebran 1573, Cord
LIBRERIA E IMPRECIONES

Fecha Emision: 20-08-2026

Detalle de la compra:

Item 1 X 1	\$1.500
Total Neto:	\$1.261
IVA (19%):	\$239
Total a Pagar:	\$1.500

ID Boleta: b96b8666
Ver en: appboleta.cl/vdoc

GETNET
COMPRA AFECTA
VALIDO COMO BOLETA

Rut: 78.233.051-9

IMPRESIONES ILUSION TORD E.I.R

IMPRESIONES ILUSION

Calle JUAN DE DIDS MALEBRAN 1573
PUENTE ALTO

v1.0.4 sep - 20010802 - 390899

24/08/2026 14:46:26 AID:

CVM: PIN+

Tarjeta : *8386 Mastercard Débito

Monto : \$ 5.650

Total : \$ 5.650

Iva incluido en este pago: \$ 902

Aprobación: 470517 Comprobante: 001127

Copia Cliente