

EDIFICIO VISTA COLLAO Rut: 65.169.924-K			MARZO		2.020		<table><tr><td>DEPARTAMENTO</td><td>805</td></tr><tr><td>ESTACIONAMIENTO 1</td><td>27</td></tr><tr><td>ESTACIONAMIENTO 2</td><td>0</td></tr><tr><td>BODEGA 1</td><td>11</td></tr><tr><td>BODEGA 2</td><td>0</td></tr></table>		DEPARTAMENTO	805	ESTACIONAMIENTO 1	27	ESTACIONAMIENTO 2	0	BODEGA 1	11	BODEGA 2	0
DEPARTAMENTO	805																	
ESTACIONAMIENTO 1	27																	
ESTACIONAMIENTO 2	0																	
BODEGA 1	11																	
BODEGA 2	0																	
VERONICA ORTEGA 7.792.892-8																		
Gastos comunes																		
			Monto \$		Total rubro													
1.- Remuneraciones			Cant.		2.592.727													
Remuneraciones Personal			5															
Sueldos Liquidos					1.455.180													
Cot. Previsionales - PREVIRED					287.547													
Servicio Administración					320.000													
Provision Aguinaldo Ftas. Patrias y Navidad					30.000													
Pago reemplazo Lic. Médica Sr P Ramírez					320.000													
Pago reemplazo Vacaciones Sr. E Mora					180.000													
2.- Consumos Básicos							450.050											
Agua potable Areas Comunes (Conserje)					37.720													
Agua potable Areas Comunes (Sala de Eventos)					3.040													
Comunicaciones e insumos Celular Conserjería					12.990													
Electricidad General Edificio					396.300													
3.- Mantenciones y Otros							456.778											
Ascensores					413.322													
Mantención de Bombas																		
Corte de Pasto jardín					15.000													
Mantención Cta Cte Comunidad Bco Chile					28.456													
4.- Varios							260.564											
Seguro de incendios (8,59 uf) cuota 4/10					245.846													
Compra de Mascarillas y guantes conserjes, boleta N° 437					3.550													
Compra libro de actas Conserjería, boleta N° 5988					6.990													
Compra de guantes de nitrilo para aseo , boleta N° 1758158790					4.178													
5.- Útiles de aseo							7.910											
Elementos de desinfección, cloro, guantes, jabón y paños de aseo					7.910													
boletas N° 6153 y 1215267307																		
Total Gastos Comunes					3.768.029		3.768.029											
Prorratio Gastos Comunes:																		
Fecha entrega departamento			28-09-2018		dias de uso		30											
DEPARTAMENTO			805		0,872		32.845											
BODEGA			11		0,040		1.510											
BODEGA			0		0,000		0											
ESTACIONAMIENTO			27		0		11.099											
ESTACIONAMIENTO			0		0		0											
SALA EVENTOS							0											
CERTIFICACION SELLO VERDE							0											
CLAVE ACCESO WEB					Sub-Total		45.454											
USUARIO (con mayúsculas)																		
VC805			Fondo de reserva		(meses de uso: 18		5%											
CONTRASEÑA					Gasto comun Depto.		47.727											
3094					TOTAL GASTO COMUN DEL MES \$		47.727											
página					ABONO \$		0											
www.lleuques.cl					SALDO ANTERIOR \$		47.248											
					INTERESES \$		1.054											
					ABONO \$		0											
					TOTAL A PAGAR \$		96.029											
(Interés calculado según Art.16º, y 6º, ley 18.010 y disposiciones de la SBIF)																		
Administrador Sr. Hernán Silva Mosqueira					Plazo para el pago, 15/04/2020													
Fono Celular: 56998132465 mail: vistacollao@lleuques.cl																		
Sirvase efectuar depósito bancario, transferencia electrónica, a : Comunidad Edificio Vista Collao																		
Bco Chile, Cta. Cte N° 2255372801; Rut 65.169.924-K					Enviar información de pago a: vistacollao@lleuques.cl													