| EDIF | FICIO VISTA COLLAO | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Rut: | 65.169.924-K | | | | DEPARTAMENTO | 1001 |
| | | MARZ | 0 2 | 2.020 E | STACIONAMIENTO 1 | 2 |
| | | | | E | ESTACIONAMIENTO 2 | 0 |
| _ | RMAN FLORES | | | _ | BODEGA 1 | 13 |
| 12.3 | 24.681-0 | | | E | BODEGA 2 | 0 |
| Gastos comunes | | | | | | |
| | | | N | /lonto \$ | Total rubro | |
| 1 Rem | nuneraciones | Cant. | | | 2.592.727 | |
| Rem | nuneraciones Personal | 5 | | | | |
| - | ldos Liquidos | - | | 1.455.180 | | |
| | Previsionales - PREVIRED | | | 287.547 | | |
| | vicio Administración | | | 320.000 | | |
| | vision Aguinaldo Ftas. Patrias | y Navidad | | 30.000 | | |
| | o reemplazo Lic. Médica Sr F | = | | 320.000 | | |
| | o reemplazo Vacaciones Sr. | | | 180.000 | | |
| | sumos Básicos | | | | 450.050 | |
| Agua | a potable Areas Comunes (C | onserje) | | 37.720 | | |
| | a potable Areas Comunes (S | | | 3.040 | | |
| Com | nunicaciones e insumos Celu | lar Conserjería | | 12.990 | | |
| Elect | tricidad General Edificio | | | 396.300 | | |
| 0 11- | tamalamaa v. Ctr | | | | 450 770 | |
| | tenciones y Otros | | | 440.000 | 456.778 | |
| | ensores tanaián da Rambaa | | | 413.322 | | |
| | tención de Bombas | | | 15,000 | | |
| | e de Pasto jardín tención Cta Cte Comunidad | Poo Chilo | | 15.000 | | |
| iviant | tendion dia die comunidad | DO CIIIE | | 28.456 | | |
| 4 Vario | os | | | | 260.564 | |
| | uro de incendios (8,59 uf) cu | ota 4/10 | | 245.846 | | |
| | npra de Mascarillas y guantes | | 137 | 3.550 | | |
| | pra libro de actas Conserjerí | | | 6.990 | | |
| | npra de guantes de ninilo par | | 3158790 | 4.178 | | |
| | Útiles de aseo 7.9 | | | | | |
| Elem | Elementos de desinfección, cloro, guantes, jabón y paños de aseo 7.910 | | | | | |
| bolet | boletas Nº 6153 y 1215267307 | | | | | |
| | | Total Gastos | Comunes | 3.768.029 | 3.768.029 | |
| Pror | rateo Gastos Comunes: | | | | | |
| Fecha entrega departamento 07-09-2018 dias de uso 30 | | | | | 30 | |
| | 1 00114 0114 | DEPARTAMENTO | 1.001 | 1,298 | 48.909 | |
| | | BODEGA | 13 | 0,040 | 1.510 | |
| | | BODEGA | 0 | 0,000 | 0 | |
| | | ESTACIONAMIENTO | | 0 | 11.099 | |
| | | ESTACIONAMIENTO | | 0 | 0 | |
| | | SALA EVENTOS | | | 0 | |
| | CERTIFICACION SELLO VERDE CLAVE ACCESO WEB Sub-Total 61 | | | | | |
| CLA | CLAVE ACCESO WEB Sub-Total | | | | | |
| usu | JARIO (con mayúsculas) | | | | | |
| | VC1001 | Fondo de reserva | (meses de uso: | 18 | 5% 3.076 | |
| CON | NTRASEÑA | | , | Gasto comun I | | |
| | | | TOTAL 040- | | - | |
| n 4 - 1 | 7999 | | | O COMUN DEL I | VIES \$ 64.594 | |
| pági | | 0417 | ABONO \$ | 0 | | |
| www | www.lleuques.cl SALDO ANTERIOR | | | 0 | | |
| | | | INTERESES \$ | 0 | • | |
| | | | ABONO \$_ | 0 | 0 | |
| TOTAL A PAGAR \$ | | | | | GAR \$ 64.594 | |
| (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 | | | | | | |
| | Chile, Cta. Cte Na 2255372 | | | | ón de pago a: vistacollao@lle | ugues.cl |
| | , | , JOI 100 10 LT | | aoaon | page a. notacondo@ne | |