

Edificio Estoril 50
RUT: 53302071-2
Estoril 50 - Las Condes
Santiago
Fono: +56222432218
18411703052021



0001042021
Fecha Emision: 03-05-2021
Pagar Hasta: 31-05-2021

Nota de Cobro Abril 2021 - Unidad Oficina 710

| | | | |
|---------------|----------------|-------------------|------------|
| Copropietario | Margarita Cabo | Fecha Ultimo Pago | 12-04-2021 |
| | | Monto Ultimo Pago | \$ 128.994 |
| | | Folio Ultimo Pago | 3894 |

Alicuota Total 0,4645 %

Total Por Unidad

REMUNERACIONES

Nombre Trabajador

| | | |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Sandro Alex Parra Ampuero | \$ 1.129.410 | \$ 5.246 |
| TOTAL REMUNERACIONES | \$ 1.129.410 | \$ 5.246 |
| TOTAL LEYES SOCIALES | \$ 280.159 | \$ 1.301 |
| IMPUESTO SEGUNDA CATEGORIA | \$ 13.455 | \$ 62 |

Remuneraciones

Seguridad

| | | |
|--|--------------|-----------|
| Servicio De Seguridad Abril-2021 (Factura: 6184) | \$ 3.302.953 | \$ 15.341 |
| Capacitacion Abril-2021 (Factura: 1440) | \$ 1.742.533 | \$ 8.093 |

Honorarios Administracion

| | | |
|--|--------------|----------|
| Honorarios Administracion Abril-2021 (Boleta: 116) | \$ 1.312.489 | \$ 6.096 |
|--|--------------|----------|

servicio de aseo

| | | |
|---|---------------------|------------------|
| Servicio De Aseo Abril-2021 (Factura: 6185) | \$ 1.695.508 | \$ 7.875 |
| TOTAL Remuneraciones | \$ 8.053.483 | \$ 37.405 |

Seguros

polizas de seguro incendio,sismo,responsabilidad civil y accidentes personales

| | | |
|---|---------------------|-----------------|
| Polizas de Seguros Incendio,Sismo,Responsabilidad civil,Accidentes Personales Abril-2021 (Factura: 2122663) | \$ 2.022.093 | \$ 9.392 |
| TOTAL Seguros | \$ 2.022.093 | \$ 9.392 |

Servicios Basicos

Energia

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Consumo eléctrico Climatizacion Abril-2021 (Factura: 23933466) | \$ 728 | \$ 3 |
| Consumo eléctrico Servicio Comun Abril-2021 (Factura: 23933467) | \$ 3.317.942 | \$ 15.411 |

Agua Potable y alcantarillado

| | | |
|---|-----------|--------|
| Consumo de Agua Abril-2021 (Boleta: 23112828) | \$ 83.522 | \$ 388 |
|---|-----------|--------|

Telefonia e Internet

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Telefonia e internet Abril-2021 (Factura: 1829231) | \$ 83.522 | \$ 388 |
| TOTAL Servicios Basicos | \$ 3.485.714 | \$ 16.190 |

Mantenciones

Ascensores

| | | |
|---|------------|----------|
| Mantencion Ascensores Abril-2021 (Factura: 15593) | \$ 349.933 | \$ 1.625 |
|---|------------|----------|

Citofonia, portones y sistema de alarmas de incendio

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Mantencion CCTV Citofonia portones Alarmas Abril-2021 (Sin Documento: S/N) | \$ 126.000 | \$ 585 |
| TOTAL Mantenciones | \$ 475.933 | \$ 2.211 |

Otros Gastos

rendiciones caja chica

| | | |
|--|-----------|-------|
| Rendicion Caja Chica Abril-2021 (Sin Documento: S/N) | \$ 17.100 | \$ 79 |
|--|-----------|-------|

reparaciones climatizacion

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Suministro y Reemplazo de Sensores de Temperatura en Chiller Abril-21 (Factura: 142) | \$ 405.552 | \$ 1.884 |
| Cambio Flow Switch Cable comunicacion Transformador Rele intercomunicacion chiller Abril-21 (Factura: 144) | \$ 1.099.084 | \$ 5.105 |
| Reemplazo de 6 Aspas de helice mas Balanceo y montaje de las Aspas en chiller Abril-21 (Factura: 145) | \$ 2.330.734 | \$ 10.825 |
| TOTAL Otros Gastos | \$ 8.680.222 | \$ 40.316 |

Otros Gastos

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Impermeabilizacion Azotea (Factura: 5 (Cuota : 2/2)) | \$ 3.325.582 | \$ 15.446 |
| Inspeccion ascensores para certificacion 2021 (Factura: 660) | \$ 701.847 | \$ 3.260 |
| Proyecto Paisajismo Abril-2021 (Factura: 10) | \$ 499.000 | \$ 2.318 |
| Reemplazo de rodamientos y reparacion eje con desgaste de moto ventilador del vin 1 (Factura: 143) | \$ 196.350 | \$ 912 |
| Servicio mensual kastor software Abril-2021 (Factura: 41339) | \$ 104.973 | \$ 488 |
| TOTAL Otros Gastos | \$ 8.680.222 | \$ 40.316 |

**TOTAL GASTOS COMUNES
FONDO DE RESERVA**

\$ 24.140.469 \$ 112.123
\$1.207.023 \$5.606

Subtotal Consumos

\$0

Detalle de cobro de Gastos Comunes

Gastos Comunes 0,4645% de \$24.140.469 \$ 112.123
Fondo de reserva (5,00% de \$112.123) \$ 5.606

SUB TOTAL DEL MES \$ 117.729

TOTAL A PAGAR \$ 117.729

| Oficina | Alicuota | Estacionamiento | Alicuota | Bodega | Alicuota |
|---------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 710 | 0,38969 % | Estac. 246 | 0,05915 % | Bod. 154 | 0,01562 % |

Movimientos al 03-05-2021

| Fecha | Descripcion movimiento | Nro Documento | Monto |
|--------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| Sin Movimientos | Sin Movimientos | Sin Movimientos | \$0 |
| SALDO DEUDA | | | \$117.729 |

Observaciones:

Pagos modalidad presencial sÃ³lo con documentos, el cual debe venir cruzado y nominativo a nombre de Comunidad Edificio Estoril 50.

Pagos por transferencia electrÃ³nica. Banco BCI, cuenta corriente N 45174946 e informar a cestoril@manquehue.net Por favor al momento de cancelar informar nÃº oficinas (s)/ nÃº de estacionamiento (s)/ nÃº de bodega (s) y el o los meses del gasto comÃ³n cancelados.

En el caso de dudas o consultas comunicarse al correo anteriormente mencionado o al telÃ©fono +56977679902
Todos los pagos realizados despuÃ©s del ultimo dÃ¡a hÃ¡bil del periodo correspondiente al gasto comÃ³n, serÃ¡n

considerados para el cÃ¡lculo del siguiente periodo.

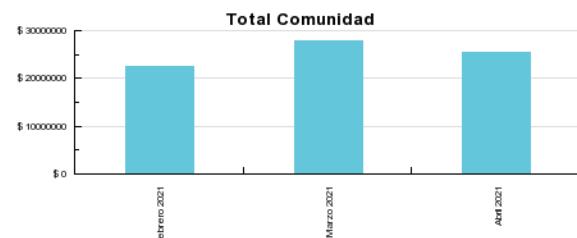
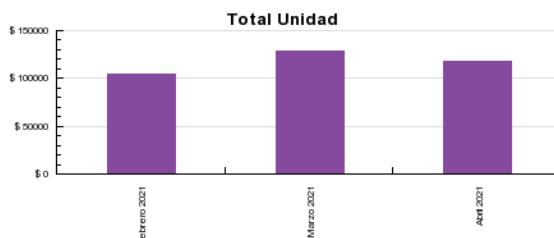
Sin Otro particular, saluda atentamente a Uds.

La administraciÃ³n

Para acceder a sus gastos por Internet

Ingrese a: <http://>

Nombre Usuario: irojas@scarmen.cl



Administracion