



## DETALLE GASTOS COMUNES MES AGOSTO 2012

COMUNIDAD EDIFICIO COSTA COQUIMBO

| EGRESOS POR REMUNERACIONES                   | PERIODO | RESPALDO | TOTAL               |
|--|---------|----------|---------------------|
| Honorarios Administración Estudio Acev Ltda. | Agosto  | BH 27    | \$ 400.000          |
| Remuneración Conserje Guardia                | Agosto  |          | \$ 1.023.507        |
| Reemplazo Prudencio Rivera y Jorge Opazo     | Agosto  |          | 323.000             |
| Remuneración Conserje Patio - Aseo           | Agosto  |          | \$ 682.060          |
| Cotizaciones previsionales                   | Agosto  |          | \$ 283.237          |
| <b>TOTAL REMUNERACIONES</b>                  |         |          | <b>\$ 2.711.804</b> |

| EGRESOS POR CONSUMO SERVICIOS          |                                  | TOTAL               |
|--|----------------------------------|---------------------|
| ESTIMACION SERVICIO AGUAS DEL VALLE    | BOL 17412783-2889-2784-2785-2890 | \$ 49.072           |
| CONVENIO DE PAGO DEUDA CONAFE          | Cuota 1/12 sobre \$ 25.740.057   | \$ 1.500.000        |
| CONSUMO ELECTRICO AGOSTO               | Factura 847611                   | \$ 1.822.800        |
| INTERESES MORA COBRADOS EN FACT CONAFE | SE PAGA CON INTERESES COBRADOS   | \$ -45.999          |
| <b>TOTAL CONSUMO SERVICIOS</b>         |                                  | <b>\$ 3.325.873</b> |

| EGRESOS POR GASTOS MANTENCION                    |              | TOTAL             |
|--|--------------|-------------------|
| SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES                 | Sin Servicio | \$                |
| SERVICIOS MANTENCIÓN HIDROPACK                   | Sin Servicio | \$                |
| SERVICIOS MANTENCION ASCENSOR, JUAN C. RETAMAL   | FACT. PDTE   | \$ 300.000        |
| SERVICIOS HOSTING MANTENCIÓN Y ACTUALIZACION WEB | BH 36        | \$ 14.000         |
| <b>TOTAL GASTOS MANTENCION</b>                   |              | <b>\$ 314.000</b> |

| EGRESOS POR GASTOS VARIOS                                      |                   | TOTAL             |
|--|-------------------|-------------------|
| RENDICION CAJA CHICA AGOSTO (TELEFONO, MOVILIZACION, LIBRERÍA) | COMP. 197-200-204 | \$ 25.750         |
| COMPRA ARTICULOS ASEO Y AMPOLLETAS                             | COMP. 196         | \$ 25.272         |
| PAGO CORREOS DE CHILE  | COMP              | \$ 9.800          |
| COMPRA CANDADOS SHAF ELECTRICOS                                | VRS COMP          | \$ 53.702         |
| COMPRA ROPA SEGURIDAD CONSERJES                                | COMP              | \$ 75.743         |
| COMPRA REFRIGERADOR Y MICRONDAS CONSERJES                      | COMP              | \$ 69.990         |
| TONER ADMINISTRACION   | COMP              | \$ 23.990         |
| <b>TOTAL GASTOS VARIOS</b>                                     |                   | <b>\$ 284.247</b> |

| OTROS EGRESOS EN CUOTAS                  |              | TOTAL            |
|--|--------------|------------------|
| ABONO SERVICIOS DE AUDITORIA AVANCE 100% | 4 de 5 BH 28 | \$ 45.000        |
| <b>TOTAL GASTOS EN CUOTAS</b>            |              | <b>\$ 45.000</b> |

|                            |                              |            |
|----------------------------|------------------------------|------------|
| <b>FONDO DE RESERVA 5%</b> |                              | \$ 334.046 |
|                            | Ajuste sencillo mes anterior | -3.828     |

**TOTAL GASTOS MES DE AGOSTO DE 2012** **\$ 7.011.142**

| PRORRATEO                                 | GGCC          | Cant       | Aporte Total                  |              |
|---|---------------|------------|-------------------------------|--------------|
| <b>Departamentos 1 dormitorios 0,301%</b> | <b>21.104</b> | <b>16</b>  | <b>337.664</b>                |              |
| <b>Departamentos 2 dormitorios 0,381%</b> | <b>26.712</b> | <b>48</b>  | <b>1.282.176</b>              |              |
| <b>Departamentos 3 dormitorios 0,481%</b> | <b>33.724</b> | <b>160</b> | <b>5.395.840</b>              | \$ 7.015.680 |
|   |               |            | Ajuste sencillo mes siguiente | -4.538       |

#### FORMAS DE PAGO:

- Pagos directos con cheque o EFECTIVO en Condominio a la Sra. Alicia Benavides departamento n° 1412 de la Torre 1, Cheques Nominativos y Cruzados a "Condominio Costa Coquimbo".
- Depósitos a la cuenta corriente Banco Santander N° 66-12038-4 a nombre de Condominio Costa Coquimbo. Comprobante de depósito debe indicar el Depto. y Torre, guardar hasta recibir su respectivo comprobante de ingresos.
- Transferencias a cta. cte. Banco Santander n° 66-12038-4, RUT: 65.024.753-1, nombre Condominio Costa Coquimbo, confirmación se debe enviar a correo COSTACOQUIMBO@HOTMAIL.COM indicando Depto. y Torre.
- **NO SE ACEPTARÁN PAGOS EFECTUADOS A TRAVES DE CONSERJERÍA, SALVO CON COMPROBANTES DE DEPOSITO**

**NO OLVIDE VISITAR SU PORTAL [WWW.COSTACOQUIMBO.CL](http://WWW.COSTACOQUIMBO.CL)**