FECHA	3 de septiembre del 2013
ATENCIÓN	Elena Mur Grieve
NOMBRE DE LA COMUNIDAD	EDIFICIO NUEVO CENTRO PROVIDENCIA
DIRECCION	AVENIDA NUEVA PROVIDENCIA N° 1881 / Unidad 1008

GASTO COMUN:	AGOSTO	Cancelar hasta 11 de septiembre
---------------------	---------------	--

	VALOR
1) GASTOS DE ADMINISTRACION	
Remuneraciones Líquidas del Personal Agosto-2013 Liquidaciones de Sueldos 8905 Liquidaciones de Sueldos 8906 Liquidaciones de Sueldos 8907 Liquidaciones de Sueldos 8908 Liquidaciones de Sueldos 8909 Liquidaciones de Sueldos 8910 Liquidaciones de Sueldos 8911 Liquidaciones de Sueldos 8913 Liquidaciones de Sueldos 8914 Liquidaciones de Sueldos 8915 Liquidaciones de Sueldos 8916 Liquidaciones de Sueldos 8917 Liquidaciones de Sueldos 8918 Liquidaciones de Sueldos 8919 Liquidaciones de Sueldos 8920 Liquidaciones de Sueldos 8921 Liquidaciones de Sueldos 8922 Liquidaciones de Sueldos 8923 Liquidaciones de Sueldos 8924 Liquidaciones de Sueldos 8925 Liquidaciones de Sueldos 8926 Liquidaciones de Sueldos 8927 Liquidaciones de Sueldos 8928 Liquidaciones de Sueldos 8929 Liquidaciones de Sueldos 8930 Liquidaciones de Sueldos 8931 Liquidaciones de Sueldos 8932 Liquidaciones de Sueldos 8933 Liquidaciones de Sueldos 8934 Liquidaciones de Sueldos 8935 Liquidaciones de Sueldos 8936 Liquidaciones de Sueldos 8937 Liquidaciones de Sueldos 8938 Comprobante 8939	6,895,275
Reemplazo de Auxiliar de Aseo por Licencia Médica Boleta 15	8,800
Cuota Sindicato de Trabajadores Agosto-2013 Planilla Cobranza 8940	36,000
Asesoría Contable mes de Agosto-2013 Boleta 18	380,000
Cotizaciones Previsionales del Personales Planilla Cobranza 2013080491	1,963,946
Declaración mensual y pagó de Impuestos. Declaración Impuestos 5542142816	53,571
Gasto Común de Bodega BH-118 Julio-2013 Gastos Comunes 8882	1,916
Uniformes del Personal Conserjes y Auxiliares Otoño-Inviern Factura 100383 Factura 100384	772,786
Uniformes Corbatas con diseño. Conserjes. Factura 1182	74,790
Finiquito Sr. Jorge Garabito Art. 160 N° 1 Letra A N° 5 y 7 Finiquito 8942	132,004
Pago de Creación de Dominio a 2 años. Página Web Comprobante 12013081	18,900
Pago Hosting para Página Web para la Comunidad E.N.C.P. Comprobante 138905	38,913
	10,376,901
2) GASTOS DE MANTENCION	
Mantención Jardines Exterior mes de Agosto-2013 Boleta 14	70,000
Servicio de Mantención de 05 Ascensores Agosto-2013 Factura 10529	865,666
Mantención Portón y Barrera acceso Estac. Mes Agosto-2013 Factura 601	57,385
Mantención y monitoreo de Rondas Agosto-2013 Factura 5729	27,315
Mantención Sala de Motobombas de Agua Potable Factura 568 Factura 619	180,000
Mantención de 33 Extintores ABC y 03 Co2 Anual. Factura 4690	254,874
	1,455,240
3) GASTOS DE REPARACION	
Reparación de iluminación espacios comunes del Edificio. Boleta 299 Boleta 300	152,778
Limpieza de desagüe y alcantarrillado aguas servidas. Subt-6 Boleta 369	66,666
Reparación de 02 cañerías de Aire Acond. Espacio Común. Factura 64	244,545
Reparación de filtración de aguas lluvias espacios comunes. Boleta 370	188,888
Reparación de rejilla rampa acceso Estac. (aguas lluvias). Factura 602	45,000
Instalación de Farol pedestal exterior jardin 02 focos. Boleta 24	70,000
Reparación Foco haleno, inst. tortuga iluminación y otros. Boleta 25	60,000
Adquisición de Barrera Estacionamiento. Factura 8966 Factura 8967	1,142,400
Adquisición de Kit Haluro metal 150 Watt Luces Parrón Factura 8893	198,431
	2,168,708
4) GASTOS DE USO Y CONSUMO	
Consumo Eléctrico Areas Comunes Julio-2013 Factura 11070678	4,020,094
Consumo Telefónico Recepción y oficina Mayordomía Factura 142598	38,007
Seguro Accidentes Personales Póliza N° 116-12-00001456 Comprobante 201662318	23,949
Rendición Caja Chica mensual. Recibos 8962	70,130
Consumo de Agua Potable mes de Julio-2013. Boleta 22803109	1,890,000
Adquisición de materiales de iluminación para espacios común Factura 8947	76,160
10 Litros de Dical Gold jabón industrial aseo general Factura 547	51,468
Artículos de aseo, bolsas y guantes para la basura. Factura 8953	201,059
Adquisición de artículos de oficina y escritorio. Factura 4941099	43,533
20 Litros Cera negra para caja escala, desinfectante y pads Factura 21853	122,778
20 Litros de desodorante ambiental y mantenedor de pisos. Factura 20278	82,110
Fotocopias blanco y negro. Factura 8964	35,550
Seguros de Espacios Comunes Póliza N° 04352754	436,328
Tinta Toner para Impresora Laser Jet 2055 Factura 44941092	92,045
Artículos de Aseo personal para los funcionarios. Factura 4941100	68,847
	7,252,058
SUB TOTAL	21,252,907

Total Gastos Comunes**21,252,907****GASTO TOTAL AGOSTO 2013****21,252,907****Asignación de Gasto Común**

	Monto Total	% Asignación	Total
Gasto Común	21,252,907	0.3843%	81,675
Fondo Reserva	1,062,645	0.3843%	4,084
Cuota Extra 12/12	3,120,251	0.3843%	11,991
Sub Total			97,750
Saldo anterior			0
Sub Total.			97,750

TOTAL A PAGAR**97,750**

Su ultimo pago fue de \$195,037 el 29/08/2013

Señores Copropietarios y Arrendatarios:

Nuestro nuevo correo electrónico es: minuta.gastoscomunes@gmail.com

Observaciones:

- 1.- Si a la fecha de entrega del presente cobro usted ya canceló su deuda anterior, presente su comprobante de pago al momento de cancelar su cuota.
- 2.- Cheque nominativo y cruzado a "Edificio Nuevo Centro Providencia", borrar "a la orden de" y "al portador"
- 3.- Si cancela en efectivo o transferencia electrónica, depositar en Cta. Cte. N° 02-72817-6 Banco BICE. y entregar talón de depósito en Mayordomía para reconocer monto y fecha del pago. Rut Comunidad: 56.066.210-6
- 4.- Cancelar hasta el 11/09/2013.- desde día siguiente se aplica intereses.
- 5.- Enviar Boleta de Depósito o Transferencia electrónica dentro del plazo indicado para evitar cobro de interés.
- 6.- Correo electrónico: minuta.gastoscomunes@gmail.com
- 7.- Fono: 26579935 Fono fax: 26579934.-

Estado de Cta. Cte. al 31/08/2013		BANCO BICE
Saldo Inicial	\$ 34,948,805	
Total Abonos	\$ 31,859,756	
Total Cargos	\$ 27,031,714	
Saldo Contable	\$ 39,776,847	