

Condominio Los Litres de Algarrobo
RUT: 53324157-3
Viento Puelche 445 - Algarrobo
Algarrobo
Fono: +56999072747

Fecha Emision: 02-11-2016
Pagar Hasta: 30-11-2016

Minuta Boleta Octubre 2016 - Unidad

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Copropietario | | Fecha Ultimo Pago | |
| Alicuota Total | 0,0000 % | Monto Ultimo Pago | \$0 |
| | | Folio Ultimo Pago | |

| | | Total | Por Unidad |
|--|---|--------------------|-------------------|
| 1.- REMUNERACIONES Y ADMINISTRACION | | | |
| Luis Paulino Arroyo Martinez | Conserje - control acceso | \$401.856 | \$0 |
| Danko Arturo Pena Mercado | Conserje - control acceso | \$343.452 | \$0 |
| Sergio Nibaldo Guerrero Alarcon | Conserje - control acceso | \$302.358 | \$0 |
| Carlos Gabriel Rivera Rubio | Conserje Fin Semana | \$312.301 | \$0 |
| Paula Marisol Carrera Mendez | Conserje - Fin Semana | \$100.860 | \$0 |
| Americo Alejandro Vidal Marin | Conserje - control acceso | \$346.472 | \$0 |
| Claudio Adriel Guerrero Alarcon | Conserje Auxiliar de aseo- Mantencion General | \$148.572 | \$0 |
| Rene Hurtado Aracena Abarca | Conserje y Fin de Semana | \$277.241 | \$0 |
| TOTAL 1.- REMUNERACIONES Y ADMINISTRACION | | \$2.233.112 | \$0 |

LEYES SOCIALES

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------|
| AFP | | \$219.594 | \$0 |
| IPS / FONASA | | \$157.691 | \$0 |
| ISAPRE | | \$0 | \$0 |
| MUTUAL | | \$0 | \$0 |
| CAJA DE COMPENSACION | | \$0 | \$0 |
| CAJA DE COMPENSACION (SIN PREVIRED) | | \$0 | \$0 |
| TOTAL LEYES SOCIALES | | \$377.285 | \$0 |

Gastos en finiquitos

| | | |
|---|-----------|------|
| Vacaciones proporcional devengadas (Documento: Finiquito Sr. Cristian Regla Q.(Cuota : 3/3)) | \$ 72.618 | \$ 0 |
| Vac. proporc. c. guerrero (Documento: Finiquito) | \$ 49.335 | \$ 0 |

Honorarios de administracion

| | | |
|---|------------|------|
| Honorarios administracion (Documento: .) | \$ 566.500 | \$ 0 |
|---|------------|------|

Otras remuneraciones liquidas

| | | |
|---|------------|------|
| Turno reemplazo domingo 30 (Documento: Octubre 2.016) | \$ 25.000 | \$ 0 |
| Apoyo en jardines comunidad 17 al 31 de octubre (Documento: Octubre 2.016) | \$ 140.000 | \$ 0 |

TOTAL RRHH Y ADMINISTRACION \$853.453 \$0

2.- MANTENCION Y REPARACION

Otros gastos de mantencion

| | | |
|---|-----------|------|
| Suministro y reposicion de cierre vibrado (Documento: Agosto 2.016(Cuota : 3/3)) | \$ 30.000 | \$ 0 |
| 4 colas de zorro entrada cond. (Documento: 63577-7356) | \$ 19.000 | \$ 0 |

Otras mantenciones

| | | |
|---|-----------|------|
| Mantencion de areas verdes plaza condominio (Documento: Octubre 2.016) | \$ 60.000 | \$ 0 |
|---|-----------|------|

TOTAL 2.- MANTENCION Y REPARACION \$109.000 \$0

3.- GASTOS GENERALES

Gastos varios

| | | |
|---|-----------|------|
| Servicio hosting pag. web villaellitre.cl a?o 2.016 a 2.017 (Documento: 90595(Cuota : 3/3)) | \$ 31.695 | \$ 0 |
| Asado y cajas diciocheras personal cond.,y celebracion 18 sept. en multicancha (Documento: Rendicion Gastos Varios(Cuota : 1/2)) | \$ 50.599 | \$ 0 |
| Legalizacion finiquito c. guerrero (Documento: 3244) | \$ 800 | \$ 0 |
| Articulos escritorios (Documento: 63002) | \$ 9.900 | \$ 0 |
| Cafe,te, azucar personal comunidad (Documento: 468587536) | \$ 11.610 | \$ 0 |

Gastos de operacion

| | | |
|---|------------------|------------|
| Fotocopias ingresos egresos y g.comunes y otros (Documento: Octubre 2.016) | \$ 50.400 | \$ 0 |
| Articulos de aseo | | |
| Articulos de aseos (Documento: 52878) | \$ 5.500 | \$ 0 |
| Articulos de aseo (Documento: 74020) | \$ 1.800 | \$ 0 |
| Escobillon,bolsa basura,raid (Documento: 742509) | \$ 9.200 | \$ 0 |
| TOTAL 3.- GASTOS GENERALES | \$277.504 | \$0 |

4.- GASTOS DE CONSUMO

| | | |
|--|------------------|------------|
| Gastos en telefonia e internet | | |
| Internet comunidad octubre 2.016 (Documento: 1095) | \$ 32.500 | \$ 0 |
| Energia electrica de espacios comunes | | |
| Consumo electrico espacios comunes (Documento: 263629) | \$ 430.558 | \$ 0 |
| Consumo electrico espacios comunes (Documento: 5171550) | \$ 54.307 | \$ 0 |
| Consumo electrico espacios comunes (Documento: 264051) | \$ 84.228 | \$ 0 |
| Agua espacios comunes | | |
| Consumo agua (Documento: 16864124) | \$ 10.102 | \$ 0 |
| TOTAL 4.- GASTOS DE CONSUMO | \$611.695 | \$0 |

TOTAL GASTOS COMUNES \$4.462.049 \$0

Subtotal Consumos \$0

| | | |
|---|--|-------------|
| Detalle de cobro de Gastos Comunes | | |
| Gastos Comunes 0,0000% de \$4.462.049 | | \$ 0 |
| SUB TOTAL DEL MES | | \$ 0 |

TOTAL A PAGAR \$ 0

Resumen elementos

| | Departamento | Bodega | Estacionamiento |
|---------------|--------------|--------|-----------------|
| Identificador | - | - | - |
| Cantidad | - | - | - |
| Factor | - | - | - |



Administracion