

EDIFICIO TRES TORRES DE VITACURA				
AV. VITACURA N°6256				
DEPARTAMENTO	PROPIETARIO		GASTO COMUN	
603-C	MINISTERIO DE BIENES NACIONALES		FEBRERO 2019	
DETALLE DE GASTO COMUN MES FEBRERO 2019	FACT. O BOLT.Nº	CHEQUE Nº	EGRESO	MONTO
CONSUMOS BASICOS				6.557.972
ENEL (EX-CHILECTRA)	207311606-607-671-736-738	668129-668130	30777-779	1.973.783
AGUAS CORDILLERA	19230217	668131	30779	2.130.570
AGUAS ANDINAS (CONSUMO DE AGUA SANITARIA	19230218	668132	30780	320.031
GAS COMUN FUNCIONAMIENTO CALDERAS	18269061-18269062	668136	30783	2.075.429
GAS NATURAL (COCINA CONSERJES)	18269063	668136	30783	6.659
TELEFONO CONSERJERIA (VTR)	PROVISION			51.500
GASTOS GENERALES				2.831.097
SEGURO DE LOS ESPACIOS COMUNES CUOTA 3 DE 10	4551249	668136	30783	2.023.878
COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL ASEO	20850-9739-1226	668113-114-115	30761-762-763	262.208
COMISION BANCARIA MENSUAL	17839464	0	0	34.009
COMPRA DE ABARROTES PARA EL PERSONAL	20850	668113	30761	15.896
FOTOCOPIAS, TRANSPORTE, VARIOS	93-1434482281	668123	30771	64.799
RECARGA CELULAR	99	668118	30766	10.000
COMPRA DE ZAPATOS DE SEGURIDAD	512206119	668123	30771	154.140
COMPRA GASOLINA PARA MAQUINA CORTAR PASTO	429793-8973-0144	668118	30766	46.007
COMPRA DE ARTICULOS GASFITERIA Y FERRETERIA	37732-37853	668128	30776	88.160
CORREOS DE CHILE (LUIS GUTIERREZ)	SEG. COMPROBANTE	668117	30765	132.000
GASTOS DE PERSONAL				16.563.249
REMUNERACIONES DEL PERSONAL	0	668107-668120	30755-30768	12.142.557
HONORARIOS DE ADMINISTRACION	501	668122	30770	1.852.740
APORTE DE LA COMUNIDAD AL BIENESTAR SOCIAL	0	668133	30781	399.000
COTIZACIONES PREVISIONALES (PREVIREO)	201902029951-7	668121	30769	2.168.952
GASTOS DE MANTENCION				2.946.228
MANTENCION BOMBAS DE AGUA	964	668111	30759	100.294
INSTALACION LUCES PILOTO EN BOMBAS 2 Y 3	964	668111	30759	7.140
MANTENCION DE CALDERAS	199	668124	30772	154.100
REVISION PORTON ACCESO A SUBTERRANEO Y	1852	668126	30774	66.000
MANTENCION ASCENSORES	5953	668119	30767	590.058
INSTALACION BARRERA INFRAROJA EN ASC. N° 1	5933	668116	30764	690.200
REPARACION DEL PORTON DE SUPERFICIE	897	668112	30760	30.000
RETIRO DE ESCOMBROS	1140271	668108	30756	78.496
COMPRA DE TIERRA DE HOJA	512206119	668123	30771	29.940
MANTENCION DE JARDINES	419	668125	30773	1.200.000
GASTOS DE REPARACIONES				3.965.381
CAMBIO DE FIERRO FUNDIDO EN VERTICAL Y HORIZONTAL EN LA COLUMNA 3 DE LA TORRE "B", PICADO LOZA C/MAQUINA ELECTRICA E INSTALACION CAÑERIAS DE PVC EN LAVAPLATOS Y LAVADEROS (CUOTA 3 DE 3)	439	654244	30692	1.052.381
REPARACION DE MUROS, CIELO Y PISO POR FILTRACIONES EN SISTEMA DE CALEFACCION	SEGÚN PPTO. N° 32	668109	30757	460.000
REPARACIONES DE FILTRACIONES SISTEMA CALEFACCION Y CAMBIO DE MANIFOR Y CAMBIO DE LLAVES DE PASOS EN SCHAFT	206-207-208-209-210	668134	30782	1.670.000
RECONSTRUCCION DE MUROS Y CIELO BODEGA DE JARDINEROS, SECTOR DE CALDERAS Y CONST. DE DOS ESTRUCTURAS PARA LA RECEPCION	SEG. PPTO. 33 Y 34	668127	30775	783.000
SUB TOTAL DE GASTOS COMUNES				32.863.927
FONDO DE RESERVA	0	0	0	500.160
SEGURO DE LOS DPTOS.	4551249	668136	30783	818.103
CONSUMO DE AGUA FRIA	19230218	668132	30780	1.453.263
CONSUMO DE AGUA PARA AGUA CALIENTE	19230218	668132	30780	423.665
FACTURACION DEL GAS MES DE FEBRERO	18269061-18269062	668136	30783	4.150.858
CONSUMO DE GAS PARA AGUA CALIENTE	18269061-18269062	668136	30783	2.075.360
TOTAL DEL GASTO COMUN				40.209.976

José A. Tagle Dominguez
Administrador

Correo: joseagustin.tagledominguez@gmail.com
Cel: +56 9 9318 4800 / Oficina +56 2 3245 1558

DEPARTAMENTO	PROPIETARIO / ARRENDATARIO
603-C	MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

DETALLE DE GASTO COMUN POR DEPARTAMENTO ENERO 2019	ALICUOTA	EGRESO
CONSUMOS BASICOS	0,509836852	33.435
GASTOS GENERALES	0,509836852	14.434
GASTOS DE PERSONAL	0,509836852	84.446
GASTOS DE MANTENCIÓN	0,509836852	15.021
GASTOS DE REPARACIONES	0,509836852	20.217
FONDO DE RESERVA		2.550
SEGURO DE LOS DPTOS.		5.721
COMISION TRANSBANK		-
FONDO DE CONTINGENCIA (CUOTA 2/5)		20.000
CONSUMOS	M3 CONSUMIDOS	
CONSUMO DE AGUA FRIA (M3 Consumidos)	16	14.425
CONSUMO DE AGUA CALIENTE(M3 Consumidos)	2	1.803
CONSUMO DE GAS PARA AGUA CALIENTE (M3 Consumidos)	2	8.720

TOTAL	220.771
MOROSIDAD	257.368
INTERES POR MOROSIDAD	6.151

TOTAL GASTO COMUN DEPARTAMENTO	603-C	484.290
--------------------------------	-------	---------

La oficina de administración hará entrega de un recibo de gastos comunes al recibir el pago o comprobante de transferencia de éstos.
Las personas que realicen transferencia enviar los comprobantes a los correos antes señalados indicando el número del departamento y torre a la que pertenecen.

EL PLAZO DE PAGO ES HASTA EL 25 DE MARZO 2019

DATOS DE TRANSFERENCIA	
COMUNIDAD TRES TORRES DE VITACURA	
RUT	56.006.390-3
BANCO	BCI
TIPO DE CUENTA	CTA CTE
N° DE CUENTA	13514237
MAIL	trestorresdevitacura@gmail.com joseagustin.tagledominguez@gmail.com

INFORME DE MOROSIDAD DE LOS GASTOS COMUNES DE FEBRERO 2019
--

TORRE "A"			TORRE "B"			TORRE "C"		
DPTO. N°	TOTAL MOROSIDAD		DPTO. N°	TOTAL MOROSIDAD		DPTO. N°	TOTAL MOROSIDAD	
203	\$	239.278	201	\$	298.104	203	\$	1.039.475
302	\$	266.677	203	\$	312.408	301	\$	903.533
404	\$	1.599.999	204	\$	696.665	303	\$	47.770.807
501	\$	812.399	602	\$	241.081	401	\$	510.542
502	\$	5.517.137	604	\$	1.208.999	502	\$	1.233.236
503	\$	1.546.171	801	\$	269.236	503	\$	251.959
702	\$	95.664	803	\$	341.668	603	\$	257.368
803	\$	272.814	1002	\$	271.505	704	\$	1.257.096
804	\$	311.405	1202	\$	9.446.955	1001	\$	252.680
901	\$	277.734	1203	\$	237.005	1401	\$	107.385
1002	\$	234.291	1404	\$	1.147.816	1403	\$	1.189.811
1201	\$	242.551	1601	\$	713.436	1404	\$	540.947
1301	\$	704.143				1602	\$	294.511
1303	\$	597.620				1703	\$	298.192
1401	\$	49.267						
1601	\$	244.354						
1603	\$	558.535						
1702	\$	69.999						
1703	\$	336.969						
TOTAL	\$	13.977.006	TOTAL	\$	15.184.878	TOTAL	\$	55.907.542

TOTAL DE LA MOROSIDAD DE LAS TRES TORRES \$ 85.069.426

INFORMACIÓN ADICIONAL

José A. Tagle Dominguez
Administrador
Correo: joseagustin.tagledominguez@gmail.com
Cel: +56 9 9318 4800 / Oficina +56 2 3245 1558