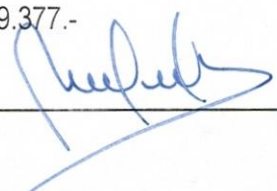





TELECENTROS

SOLICITUD DE PAGO

		Nº 250
		Fecha: 03 de octubre de 2018
PAGAR A : COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO		RUT: 56.007.080-2
FORMA DE PAGO:		
<input type="checkbox"/> Cheque	<input type="checkbox"/> Vale Vista	<input checked="" type="checkbox"/> Transferencia Electrónica
CONCEPTO DEL GASTO:		2.1.3.7 ARRIENDO DE INFRAESTRUCTURA O RECINTO
ITEM PRESUPUESTARIO :		4/0 -24 GASTOS COMUNES TLC
PROYECTO: TELECENTROS	CENTRO COSTO : 6134 SOPORTE INFORMATICO TELECENTROS	
JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) GASTOS COMUNES POR ARRIENDO OFICINAS SOPORTE INFORMATICO HUERFANOS 786 OFC. 704, MES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018		
DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda). TRANSFERENCIA CTA. CTE. BANCO SCOTIABANK Nº 069001009; email: edificioelangel@gmail.com		
Factura Nº	Boleta Servicios/Honorarios Nº	Contrato de Fecha:
Parte Entrada Nº		
Orden de Compra Nº	Boleta Venta Nº	Otro (Detalle): AVISO DE COBRANZA

UNIDAD SOLICITANTE: UAM	DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MONTO: \$ 79.377.-	MONTO AUTORIZADO \$ ✕
FIRMA 	FIRMA AUTORIZADA  04/Oct/18



**ADMINISTRACIÓN
 COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO
 HUERFANOS 786 - SAN ANTONIO 255
 FONOS: 22 633 5965 - R.U.T.: 56.007.080 -2
 SANTIAGO**

Santiago, 8 de Octubre de 2018

Señor(es): Fundación De Las Familias
 DEP/LOC/OFIC 704

COMPROBANTE DE PAGO DE GASTOS COMUNES		MONTO
Por el siguiente concepto:		
Cuota de gastos comunes del mes de <u>Septiembre</u>		<u>39.416</u>
Cuotas atrasadas, mes(es) <u>Agosto</u>		<u>39.565</u>
Cuota(s) convenio número(s)		
Intereses		<u>396</u>
Multas		
Saldo a favor mes siguiente		
TOTAL CANCELADO		<u>\$79.377.-</u>
Forma de Pago	efectivo <input type="checkbox"/> cheque <input type="checkbox"/> <u>TEF</u>	
Cheque Serie	N° Banco	

FESAN LTDA. • R.U.T.: 79.769.800 - 8 • Traslaviña 1988 • Fono: 225634351 • Pedro Aguirre Cerda • www.fesan.cl

N° 079768

Atentamente,



Comunidad Edificio San Antonio

30 de Septiembre de 2018

Departamento : 704
Señor(a)(es) : Fundación De Las Familias
Mes : Septiembre

Detalle de valores a cancelar

Gastos Comunes	:	Corresponde el	0,4571 %	Sobre el 50% de \$	17.245.888	\$	39.416
Gast. Comunes Atrasados	:					\$	39.565
Intereses por atrasos	:					\$	396
Saldo a favor	:					\$	-
Total a pagar por Usted	:					\$	79.377

"La cuota correspondiente a su departamento, oficina o local de los gastos comunes antes mencionados debe ser pagada en los primeros días del mes en la RECEPCION DEL EDIFICIO, a un costado del hall de ascensores, de Lunes a Viernes entre las 16:00 y 19:00 horas. En caso de hacerlo con cheque éste deberá ser extendido a nombre de COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO.

LAS TRANSFERENCIAS Y/O DEPÓSITOS BANCARIOS DEBEN EFECTUARSE A NOMBRE DE COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO, RUT 56.007.080-2, CUENTA CORRIENTE N° 06 90010 09, BANCO SCOTIABANK, AVISANDO AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA COMUNIDAD: edificioelangel@gmail.com.

Saluda Atentamente a Usted(s)

Administración

HORARIO DE ATENCIÓN A COPROPIETARIOS Y/O RESIDENTES:

Martes y Jueves de 10:30 a 13:30 horas

IMPORTANTE: si copropietarios y/o residentes no pudieran concurrir en el horario y días indicados, se les ruega comunicarse con el Mayordomo o, en su ausencia, con el Conserje de turno, para fijar un horario alternativo.

Oficina 1309

Teléfono 226338656

Teléfono Recepción: 226335965



GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2018	
I GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Remuneraciones	
Francisco Ábalos	268.076
Carlos Alvarado	495.873
Heberled Arteaga (reemplazo J. Ceballos)	352.801
Sergio Calderón	329.783
Fabián Ceballos	296.148
Roberto Oliva	447.897
Abelardo Ramírez	686.705
Aniceto Ramírez	671.189
Rubén Rojas	513.993
Fidelicio Valladares	683.193
Claudio Lufin: cuota 3 de 17 (finiquito de común acuerdo)	300.000
Total Remuneraciones	5.045.658
Leyes Sociales	
AFP	597.686
IPS FONASA/BANMÉDICA	438.787
IST	246.788
Caja de Compensación La Araucana	445.378
Total Leyes Sociales	1.728.639
Asesorías	
Honorarios Administrador Víctor Alfaro, Bol Hon 97	800.000
Honorarios Revisora de cuentas, Elide Balocchi, Bol Hon 74	200.000
Honorarios por asesoría legal, abogado Alejandro Bascuñán B. Bol Hon pend.	150.000
	1.150.000
II SERVICIOS, MANTENCIÓN Y GASTOS GENERALES	
Enel: Med. 8342 y 8122R Bol 197361895: áreas comunes	1.156.040
Enel: Med.8135 Bol 197361896: áreas comunes	441.991
Enel: Med. 3322 Bol : Depto. 1309 y Sala de Máquinas	10.270
Aguas Andinas Bol 1307759756: 3.560 m3	3.015.250
Hexalift Ascensores Fac pendiente: mantención ascensores mes de Septiembre	309.400
Telefónica Chile Bol 114925267/42236779: teléfono recepción/admin	76.732
HDI Seguros póliza incendio: cuota 4 de 10	34.127
HDI Seguros póliza accidentes personales: cuota 3 de 4	37.403
V. Rojas, Bol Hon 304: mantención gasfitería y electricidad	180.000
	5.261.213
Gastos Generales	
Gastos Comunes Agosto Depto. 1309 (Administración) y Sala de Máq.	66.078
Jorge Flores Fac 591: fotocopias Gs Cs Julio; artículos de oficina	25.734
Comercial Annplastic Fac 803: 220 bolsas basura	60.690
Retenciones Impuesto Único y segunda categoría	167.671
	320.173
PROVISIONES	
Provisión Caja Chica Octubre	282.397
Provisión Aguinaldos: cuota 7 de 7	390.000
Provisión renovación y normalización ascensor 1	1.500.000
	2.172.397
SUBTOTAL	15.678.080
FONDO DE RESERVA: 10% sobre \$15.673.080	1.567.808
TOTAL GASTOS COMUNES MES DE SEPTIEMBRE 2018	17.245.888

CUADRO COMPARATIVO GASTOS AÑO 2017-2018						
2018						
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.
15.823.525	15.473.185	15.840.207	15.549.564	16.108.220	15.737.528	15.678.080
1.582.353	1.547.319	1.584.021	1.554.956	1.610.822	1.573.753	1.567.808
17.405.878	17.020.504	17.424.228	17.104.520	17.719.042	17.311.281	17.245.888
2017						
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.
15.804.569	16.185.188	15.630.281	15.546.201	15.614.757	15.406.431	14.649.988
1.580.457	1.518.509	1.563.028	1.554.620	1.561.476	1.540.643	1.464.999
17.385.026	17.703.697	17.193.309	17.100.821	17.176.233	16.947.074	16.114.987

Víctor Alfaro González
 Administrador



INFORME DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
Ingresos por boletas emitidas del N° 79565 al 79713	\$ 16.376.960
Menos pagos con cheques a fecha recaudados en el mes:	
Loc 002 recibo 79696 del 15/10 al 30/10/2018	100.327
	100.327
	\$ 16.276.633
Más pagos con cheques a fecha de meses anteriores :	
Loc 002 recibo 79420 al 10/09/2018	48.987
Ofic 808 recibo 79558 del 13/09 al 13/11/2018	304.237
Ofic 210 recibo 79552 l 21/09/2018	912.713
Loc 006 recibo 79550 al 27/09/2018	80.120
	1.346.057
TOTAL INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE	\$ 17.622.690

INFORME FONDO RESERVA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018	
Acumulado al 31 de Agosto 2018	14.846.169
Más intereses Fondo Mutuo del mes	13.356
Más intereses recaudados entre el 1 y el 30 de Septiembre 2018	10.374
Más Fondo de Reserva recaudado en Septiembre (por depositar)	1.761.232
Más reintegro Cuota 2 instalación matriz agua potable (por depositar)	700.000
SUBTOTAL FONDO DE RESERVA	\$ 17.331.131
Menos: con cargo al Fondo de Reserva	
Claudio Lufin: vacaciones pendientes por finiquito común acuerdo	-2.267.215
TOTAL FONDO DE RESERVA	\$ 15.063.916

PROVISIÓN AGUINALDOS AL 31 DE AGOSTO 2018	
Cuota 7 de 7	2.340.000
	390.000
Menos: Aguinaldo de Fiestas Patrias (\$155.000 c/u para Carlos Alvarado; Fabián Ceballos; Julián Ceballos; René Oliva; Abelardo Ramírez Vejar; Aniceto Ramírez Vejar y Fidelicio Valladares. \$75.000 para Rubén Rojas; \$55.000 c/u para Francisco Ábalos y Sergio Calderón y \$35.000 para recolectores municipales de basura).	-1.305.000
TOTAL PROVISIÓN AGUINALDOS 2018	1.425.000

CUADRO COMPARATIVO INGRESOS AÑO 2017-2018						
2018						
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.
17.098.663	21.803.807	19.165.408	15.590.947	19.174.146	15.597.454	17.622.690
2017						
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.
17.928.108	17.749.297	17.555.434	17.029.434	17.627.011	16.171.844	17.958.986



LISTA DE MOROSIDAD	
UNIDAD	DEUDA
Loc 005	385.294
Loc 006	105.833
Loc 009	254.005
Loc 010	482.618
Loc 16	198.794
Loc 20	28.927
Loc 27	48.557
Loc 28	48.557
Ofic 101	83.683
Ofic 102	54.378
Ofic 103	46.940
Ofic 104	33.272
Ofic 105	40.448
Ofic 106	4.032
Ofic 115	86.184
Ofic 117	55.450
Dep 202	73.753
Dep 204	35.384
Dep 205	71.964
Ofic 210	451.505
Dep 307	35.384
Dep 320	22.080
Dep 321	46.204
Dep 403	71.911
Dep 404	35.746
Dep 420	27.620
Dep 424	44.267
Dep 507	30.784
Dep 602	79.217
Dep 603	11.665.618
Dep 607	71.964
Dep 624	17.513
Dep 702	75.951
Dep 704	39.565
Dep 705	80.115
Dep 721	93.942
Dep 723	4.941
Dep 724	1.296
Dep 802	39.534
Dep 803	1.187
Dep 806	35.601
Dep 807	36.670
Ofic 808	451.505
Dep 820	284.816
Dep 821	93.952
Dep 824	22.340
Ofic 903	86.704
Dep 904	39.254
Dep 905	39.634
Ofic 907	608
Dep 924	448
Dep 1004	69.363
Dep 1021	91.519
Dep 1023	25.513
Dep 1102	43.633
Dep 1104	10.554
Dep 1120	24.963
Dep 1123	51.752
Dep 1124	23.473
Dep 1202	88.318
Dep 1204	42.829
Dep 1205	43.873
Dep 1207	28.241
Dep 1307	54.287
TOTAL	16.764.269

SALDO BANCO AL 30/09/2018		\$	14.463.704
Menos:			
Remuneraciones por cobrar			-1.732.942
Previred: cotizaciones Septiembre			-1.728.639
Tesorería: retenciones Septiembre			-167.671
Hexalift Ltda.: mantención Agosto y Septiembre			-618.800
Hexalift Ltda.: cuota 6 renovación asc. 3			-2.197.000
J Flores: fotocop. Gs Cs Agosto			-25.734
C Annplastic: bolsas basura			-60.690
Hon V Rojas: mantención Julio; Agosto y Septiembre			-540.000
Hon V Rojas: reparaciones subt.			-130.000
Hon A Bascañán: asesoría legal Sept.			-150.000
Provisión Letreros Galería			-414.000
Provisión Plan de Seguridad			-600.000
Provisión Certificación ascensores 2 y 3			-331.531
Provisión Mayo; Junio y Julio Renovación ascensor 1			-918.790
Cuota 2 Inst. Línea 6			-700.000
Fondo de Reserva recaudado en Agosto			-1.559.745
Fondo de Reserva recaudado en Septiembre			-1.771.606
Cuota 7 prov. Aguinaldos			-390.000
C Lufin: cuota 2 indemnización voluntaria			-300.000
Más:			
Gastos Comunes por depositar			607.720
SALDO CONTABLE AL 31/08/2018	\$		734.276

RENDICIÓN CAJA CHICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	
Fondos entregados a rendir	280.000
Líder Bol 2000005: artículos de aseo; leche para el personal manipulador de basura	-45.260
Ferretería San Antonio Bol 142283: mat. eléctricos	-3.530
Ferretería del Centro Bol 699559: materiales varios	-7.000
Notaría W Schramm, Bol Hon 77137: finiquitos	-5.000
Notaría H Quezada Bol Hon 1006459: vigencia Actas	-10.000
Bazar San Antonio Bol 866675: insecticida	-7.900
C Vargas, Bol 13837: fotocopias	-400
F Berríos, recibo simple: destape matriz Dep 905	-45.000
J Ceballos, recibo simple: instalación adornos Galería	-30.000
L Burgos, recibo simple: turnos emergencia	-38.000
NIC Chile Fac 2161662: dominio web Galería	-9.950
L Hinojosa, recibo simple: reparaciones eléctricas	-33.840
Cotillón SPA Bol 244482: adornos Galería	-29.977
Locomoción	-16.540
TOTAL	-2.397

CUADRO COMPARATIVO MOROSIDAD 2017 - 2018	
AÑO 2018	
ENERO	19.141.640
FEBRERO	21.039.028
MARZO	19.740.454
ABRIL	16.857.119
MAYO	15.110.189
JUNIO	16.555.708
JULIO	15.326.358
AGOSTO	15.842.385
SEPTIEMBRE	16.764.269
AÑO 2017	
ENERO	20.741.951
FEBRERO	21.235.099
MARZO	19.306.271
ABRIL	20.144.115
MAYO	20.747.004
JUNIO	19.272.523
JULIO	20.056.983
AGOSTO	20.809.290
SEPTIEMBRE	20.489.666
OCTUBRE	22.257.026
NOVIEMBRE	18.456.444
DICIEMBRE	19.810.103



Comunidad Edificio San Antonio

31 de Agosto de 2018

Departamento : 704
Señor(a)(es) : Fundación De Las Familias
Mes : Agosto

Detalle de valores a cancelar

Gastos Comunes	:	Corresponde el	0,4571 %	Sobre el 50% de \$	17.311.281	\$	39.565
Gast. Comunes Atrasados	:					\$	-
Intereses por atrasos	:					\$	-
Saldo a favor	:					\$	-
Total a pagar por Usted	:					\$	39.565

"La cuota correspondiente a su departamento, oficina o local de los gastos comunes antes mencionados debe ser pagada en los primeros días del mes en la **RECEPCION DEL EDIFICIO**, a un costado del hall de ascensores, de Lunes a Viernes entre las 16:00 y 19:00 horas. En caso de hacerlo con cheque éste deberá ser extendido a nombre de **COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO**.

LAS TRANSFERENCIAS Y/O DEPÓSITOS BANCARIOS DEBEN EFECTUARSE A NOMBRE DE COMUNIDAD EDIFICIO SAN ANTONIO, RUT 56.007.080-2, CUENTA CORRIENTE N° 06 90010 09, BANCO SCOTIABANK, AVISANDO AL CORREO ELECTRÓNICO DE LA COMUNIDAD: edificioelangel@gmail.com.

Saluda Atentamente a Usted(s)

Administración

HORARIO DE ATENCIÓN A COPROPIETARIOS Y/O RESIDENTES:

Martes y Jueves de 10:30 a 13:30 horas

IMPORTANTE: si copropietarios y/o residentes no pudieran concurrir en el horario y días indicados, se les ruega comunicarse con el Mayordomo o, en su ausencia, con el Conserje de turno, para fijar un horario alternativo.

Oficina 1309

Teléfono 226338656

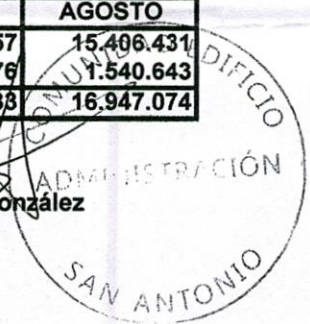
Teléfono Recepción: 226335965



GASTOS COMUNES AGOSTO 2018	
I GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
Remuneraciones	
Francisco Ábalos	201.920
Carlos Alvarado	495.875
Sergio Calderón	235.300
Fabián Ceballos	26.062
Julián Ceballos	459.219
Roberto Oliva	458.117
Abelardo Ramírez	692.901
Aniceto Ramírez	674.906
Rubén Rojas	361.401
Fidelicio Valladares	683.259
Heberled Arteaga (reemplazo F Ceballos licencia médica)	104.534
Claudio Lufin: cuotas 1 y 2 de 17 (finiquito de común acuerdo)	600.000
Total Remuneraciones	4.993.494
Leyes Sociales	
AFP	421.920
IPS FONASA/BANMÉDICA	324.076
IST	179.941
Caja de Compensación La Araucana	354.205
Total Leyes Sociales	1.280.142
Asesorías	
Honorarios Administrador Víctor Alfaro, Bol Hon 96	800.000
Honorarios Revisora de cuentas, Elide Balocchi, Bol Hon 73	200.000
Honorarios por asesoría legal, abogado Alejandro Bascuñán B. Bol Hon pend.	150.000
	1.150.000
II SERVICIOS, MANTENCIÓN Y GASTOS GENERALES	
Enel: Med. 8342 y 8122R Bol 195723668: áreas comunes	1.247.698
Enel: Med.8135 Bol 195723669: áreas comunes	483.302
Enel: Med. 3322 Bol : Depto. 1309 y Sala de Máquinas	11.075
Aguas Andinas Bol 128961566: 2.904 m3	2.459.750
Hexalift Ascensores Fac pendiente: mantención ascensores mes de Agosto	309.400
Telefónica Chile Bol 113766515/42103096: teléfono recepción/admin	76.580
HDI Seguros póliza incendio: cuota 3 de 10	32.271
HDI Seguros póliza accidentes personales: cuota 2 de 4	34.006
V. Rojas, Bol Hon 304: mantención gasfitería y electricidad	180.000
	4.834.082
Gastos Generales	
Gastos Comunes Julio Depto. 1309 (Administración) y Sala de Máq.	67.634
Jorge Flores Fac 564: fotocopias Gs Cs Julio; artículos de oficina	24.990
Comercial Annplastic Fac 748: 220 bolsas basura	60.690
Retenciones Impuesto Único y segunda categoría	151.656
Provisión cambio cañería matriz agua potable línea 06: cuota 2 de 2	700.000
Provisión reparaciones líneas 05 y 06	300.000
	1.304.970
PROVISIONES	
Provisión Caja Chica Septiembre	284.840
Provisión Aguinaldos: cuota 6 de 7	390.000
Provisión renovación y normalización ascensor 1	1.500.000
	2.174.840
SUBTOTAL	15.737.528
FONDO DE RESERVA: 10% sobre \$15.737.753	1.573.753
TOTAL GASTOS COMUNES MES DE AGOSTO 2018	17.311.281

CUADRO COMPARATIVO GASTOS AÑO 2017-2018							
2018							
FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
15.948.143	15.823.525	15.473.185	15.840.207	15.549.564	16.108.220	15.737.528	
1.594.814	1.582.353	1.547.319	1.584.021	1.554.956	1.610.822	1.573.753	
17.542.957	17.405.878	17.020.504	17.424.228	17.104.520	17.719.042	17.311.281	
2017							
FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	
15.051.298	15.804.569	16.185.188	15.630.281	15.546.201	15.614.757	15.406.431	
1.505.130	1.580.457	1.518.509	1.563.028	1.554.620	1.561.476	1.540.643	
16.556.428	17.385.026	17.703.697	17.193.309	17.100.821	17.176.233	16.947.074	

Víctor Alfaro González
 Administrador



INFORME DE INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
Ingresos por boletas emitidas del N° 79415 al 79564	\$ 17.252.158
Menos pagos con cheques a fecha recaudados en el mes:	
Loc 002 recibo 79420 al 10/09/2018	48.987
Ofic 808 recibo 79558 del 13/09 al 13/11/2018	912.713
Ofic 210 recibo 79552 l 21/09/2018	912.713
Loc 006 recibo 79550 del 27/09 al 09/11/2018	320.480
	2.194.893
	\$ 15.057.265
Más pagos con cheques a fecha de meses anteriores :	
Loc 002 recibo 79195 al 02/08/2018	49.907
Ofic 1204 recibo 79381 al 03/08/2018	41.889
Ofic 808 recibo 792275 al 12/08/2018	448.393
	540.189
TOTAL INGRESOS AL 31 DE AGOSTO	\$ 15.597.454

INFORME FONDO RESERVA AL 31 DE AGOSTO DE 2018	
Acumulado al 31 de Julio 2018	13.272.395
Más intereses Fondo Mutuo del mes	14.029
Más intereses recaudados entre el 1 y el 31 de Agosto 2018	5.335
Más Fondo de Reserva recaudado en Agosto (por depositar)	1.554.410
SUBTOTAL FONDO DE RESERVA	\$ 14.846.169
Menos: con cargo al Fondo de Reserva	
TOTAL FONDO DE RESERVA	\$ 14.846.169

PROVISIÓN AGUINALDOS AL 31 DE JULIO 2018	
Cuota 6 de 7	390.000
TOTAL PROVISIÓN AGUINALDOS 2018	2.340.000

ATIVO INGRESOS AÑO 2017-2018						
2018						
FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
16.133.406	17.098.663	21.803.807	19.165.408	15.590.947	19.174.146	15.597.454
2017						
FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
15.233.031	17.928.108	17.749.297	17.555.434	17.029.434	17.627.011	16.171.844



LISTA DE MOROSIDAD	
UNIDAD	DEUDA
Loc 002	50.747
Loc 003	97.366
Loc 005	193.909
Loc 008	79.116
Loc 009	127.834
Loc 010	288.965
Loc 012	1.207.963
Loc 20	58.477
Loc 27	49.197
Loc 28	49.197
Ofic 102	1.864
Ofic 117	27.700
Dep 202	74.802
Dep 205	36.218
Dep 206	36.218
Dep 223	22.463
Dep 224	22.645
Dep 305	71.530
Dep 306	90.757
Dep 320	37.108
Dep 324	22.875
Dep 401	164.616
Dep 404	36.218
Dep 424	21.787
Dep 507	57.400
Dep 602	39.868
Dep 603	11.593.707
Dep 606	71.529
Dep 607	36.218
Dep 702	37.001
Dep 705	40.320
Dep 706	40.568
Dep 721	47.273
Dep 723	2.471
Dep 724	7.579
Dep 802	40.661
Dep 803	4.285
Dep 807	1.000
Dep 820	259.931
Dep 821	47.283
Dep 824	45.161
Ofic 903	88.746
Ofic 906	76.323
Ofic 907	40.568
Dep 1002	39.859
Dep 1004	79.729
Dep 1021	44.874
Dep 1023	3.043
Dep 1104	6.359
Dep 1123	28.992
Dep 1124	24.512
Dep 1202	44.448
Dep 1204	43.394
Dep 1205	1.504
Ofic 1303	52.499
Dep 1307	25.708
TOTAL	15.842.385

SALDO BANCO AL 31/08/2018		\$	11.138.537
Menos:			
Remuneraciones por cobrar			-300.000
Tesorería: retenciones Agosto			-151.656
Hexalift Ltda.: mantención Agosto			-309.400
Hexalift Ltda.: cuota 6 renovación asc. 3			-2.197.000
J Flores: fotocop. Gs Cs Julio			-24.990
C Annplastic: bolsas basura			-60.690
Hon V Rojas: mantención Julio y Agosto			-360.000
Hon V Rojas: reparaciones subt.			-130.000
Hon A Bascañán: asesoría legal Agosto			-150.000
Provisión Letreros Galería			-414.000
Provisión Plan de Seguridad			-600.000
Provisión Certificación ascensores 2 y 3			-550.000
Provisión Mayo; Junio y Julio Renovación ascensor 1			-4.500.000
Fondo de Reserva recaudado en Agosto			-1.559.745
Más:			
Gastos Comunes por depositar			149.375
SALDO CONTABLE AL 31/08/2018	\$		-19.569

RENDICIÓN CAJA CHICA MES DE AGOSTO DE 2018	
Fondos entregados a rendir	280.000
Líder Bol 641827715: artículos de aseo; leche para el personal manipulador de basura	-32.780
Ferretería San Antonio Bol 142283: guantes; tubos LED	-27.640
Soc.Com.Yu y Zhong Bol 190018: ampolletas	-8.650
Notaría W Achramm Bol Hon 76301: finiquito	-3.000
J González Bol 22300: tinta tampón	-2.500
Bazar San Antonio Bol 865685: insecticida	-6.900
Com Rosch Bol 9253: escaneo CD	-1.450
H Arteaga, recibo simple: turno emergencia	-15.000
J Rosales, recibo simple: destape Línea 01	-30.000
Diferencia HDI Seguros	-5.000
R Rojas, recibo simple: reparación portón San Antonio	-30.000
C Alvarado, recibo simple: reparación eléctrica	-10.000
F Berríos, recibo simple: destape línea 07	-90.000
Locomoción	-21.920
TOTAL	-4.840

CUADRO COMPARATIVO MOROSIDAD 2017 - 2018	
AÑO 2018	
ENERO	19.141.640
FEBRERO	21.039.028
MARZO	19.740.454
ABRIL	16.857.119
MAYO	15.110.189
JUNIO	16.555.708
JULIO	15.326.358
AGOSTO	15.842.385
AÑO 2017	
ENERO	20.741.951
FEBRERO	21.235.099
MARZO	19.306.271
ABRIL	20.144.115
MAYO	20.747.004
JUNIO	19.272.523
JULIO	20.056.983
AGOSTO	20.809.290
SEPTIEMBRE	20.489.666
OCTUBRE	22.257.026
NOVIEMBRE	18.456.444
DICIEMBRE	19.810.103

