

**Comprobante Transferencia de Fondos**

Fecha Emisión: 23/10/2018 - 16:56:12

**Origen****RUT Titular Cuenta Origen:** 71.689.100-3**Razón Social:** FUNDACION DE LAS FAMILIAS**Cuenta Origen:** 0-000-0579940-6**Tipo Cuenta:** Cuenta Corriente**Destino****RUT Beneficiario:** 82.049.900-K**Nombre Beneficiario:** COMUN. DE COPROPIET. EDIFICIO  
ESPANA**Cuenta Destino:** 000-000082-0510080-7**Banco Destino:** BANCO SANTANDER**Monto:** \$ 37.868**Correo Beneficiario:** TESORERIA@SERINSA.CL**Mensaje Correo Beneficiario:** TRANSFERENCIA POR PAGO DE GASTOS COMUNES ESTACIONAMIENTOS  
FUNDACION DE LAS FAMILIAS**Detalle****N° Transacción:** 18102313270094862952**Fecha Creación:** 23/10/2018 - 13:04:00**Tipo Transferencia:** En línea**Creador:** CAROL NÚÑEZ CORONA**Visador:** CAROL NÚÑEZ CORONA**Autorizadores:**

WALLY MARLENE GUZMAN KRAMER

ALVARO FERNANDO VALLEJO GEIGER

**Estado: Realizada****Fecha Proceso:** 23/10/2018 - 16:45:00**Fecha Contable:** 24/10/2018

Este documento ha sido emitido a solicitud del interesado para los fines que estime conveniente, sin ulterior responsabilidad para Banco Santander.

Ante cualquier consulta, por favor comuníquese con nuestro Servicio de Ayuda VOX Empresas, al teléfono (600) 320 3003.

**SOLICITUD DE PAGO**

N° 178
Fecha: 11 de octubre de 2018

PAGAR A : ADMINISTRACION EDIFICIO ESPAÑA	RUT: 82.049.900-K
--	-------------------

FORMA DE PAGO:

Cheque a retirar Casa Central
  Vale Vista
  Transferencia Electrónica

CONCEPTO DEL GASTO: 39 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ITEM PRESUPUESTARIO 4701-16 GASTOS COMUNES \$ 37.868.-

PROYECTO: SERNAMEG	CENTRO COSTO : 16 REC. ADMINISTRAD. CC.
--------------------	---

JUSTIFICACION DEL GASTO (Indicar objeto del gasto) GASTOS COMUNES ESTACIONAMIENTOS BOX 143-144.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: (Indicar lo que corresponda).  
CTA. CTE. N°820510080-7; BANCO SANTANDER Email: tesoreria@serinsa.cl

Factura N°	Boleta Servicios/Honorarios N°	Contrato de Fecha:
Parte Entrada N°		
Orden de Compra N°	Boleta Venta N°	Otro (Detalle): AVISO DE PAGO


UNIDAD SOLICITANTE: UAM

MONTO: \$ 37.868.-

FIRMA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MONTO AUTORIZADO \$

FIRMA AUTORIZADA  11/OCT/18





COLILLA DE COBRO DE GASTOS COMUNES

<b>Nombre Copropietario:</b> Fundacion de la Familia			
<b>Unidad Copropiedad</b>	<b>Nombre</b>	<b>Prorrateo</b>	<b>Informe</b> : N°5
Estacionamiento	EST-143	0,0703427 %	<b>Mes de Cobro</b> : Septiembre
Estacionamiento	EST-144	0,0703427 %	<b>Desde</b> : 31-08-2018
<b>Porcentaje Total UC.</b>		0,1406854 %	<b>Hasta</b> : 30-09-2018
			<b>Fecha Vencimiento</b> : 19-10-2018

<b>Total Gastos Comunes : \$ 26.132.861</b>		
	<b>Colilla de Cobro</b>	<b>Totales</b>
<b>Gastos Comunes Generales</b>		<b>\$ 37.868</b>
1.-Gasto Común Prorrateado	\$ 36.765	
2.-Fondo de Reserva	\$ 1.103	
	<b>Total Gastos Del Mes:</b>	<b>\$ 37.868</b>
	<b>Total Gastos Atrasados:</b>	<b>\$ 0</b>
	<b>Total a Cobrar:</b>	<b>\$ 37.868</b>
	<b>Saldo a favor:</b>	<b>\$ 0</b>
	<b>Total a Pagar:</b>	<b>\$ 37.868</b>

<b>Cobro Histórico</b>		
	<b>Número boleta</b>	<b>Últimos Pagos</b>
	481	<b>Fecha Pago</b>
		<b>Monto Pagado</b>
		13-9-2018
		\$ 37.451

**Observaciones Unidad Copropiedad:**

**Observaciones Gasto Comun General:**  
ADMINISTRACION EDIFICIO ESPAÑA. RUT:82.049.900-K. CUENTA CORRIENTE - BANCO SANTANDER N°0-082-0510080-7. MAIL TRANSFERENCIAS: TESORERIA@SERINSA.CL. TELEFONO EDIFICIO: 22 6392844. TELEFONO ADMINISTRACIÓN: 22 3477000.



Administrador

Sus Gastos Comunes son calculados bajo la plataforma tecnológica Edifito.com.  
Acceda al detalle de los Gastos y más información de su comunidad con su usuario y clave, en caso de no tenerla solicite la clave a su administrador.




**HISTÓRICO GASTO COMÚN**


**Asistencia Hogar Edifito**  
 Por sólo 1 UF\* al año

**Contrátalo ahora**

\* Precio neto no incluye IVA

PERIODO DE BÚSQUEDA

Septiembre ▼ 2018 ▼ **BUSCAR**

[COLILLA DE COBRO](#) [ESTADO DE PAGO](#) [RESUMEN DE COBRO](#)


**INFORME DE GASTO COMÚN**

GASTO COMÚN MES DE SEPTIEMBRE

N° Informe	Desde	Hasta	Interes Mora
5	31-08-2018	30-09-2018	2.5% (Base diaria)
	<b>EGRESOS</b>		<b>MÓNTO</b>
	<b>Remuneraciones</b>	\$	13.286.688
	☒ Caja de Compensacion	\$	212.510
	☒ Leyes Sociales	\$	2.033.281
	☒ Mutual de Seguridad	\$	107.048
	☒ Sueldo Liquido	\$	7.979.693
	☒ Anticipos	\$	700.000
	☒ Anticipo Aguinaldo	\$	1.865.384
	☒ Otros Descuentos	\$	388.772
	<b>Proveedores</b>	\$	4.516.394
	☒ Mantenciones	\$	941.830
	☒ Seguridad	\$	328.170
	☒ Otros	\$	987.149
	☒ Articulos de Aseo/Limpieza	\$	166.400
	☒ Honorarios Administrador	\$	2.092.845
	<b>Servicios</b>	\$	6.177.596
	☒ Electricidad	\$	2.971.405
	☒ Agua	\$	3.061.970
	☒ Telefono	\$	66.760
	☒ Impuestos	\$	77.461
	<b>Caja Chica</b>	\$	113.792
	☒ Caja Chica	\$	113.792
	<b>Seguros</b>	\$	1.624.582
	☒ Seguros Generales	\$	1.624.582
	<b>Banco</b>	\$	0
	<b>Ingresos Varios</b>	\$	0
	<b>Gastos Condominios</b>	\$	49.724
	<b>TOTAL GENERAL A COBRAR</b>	\$	26.916.847

	DEBITOS	\$	MONTO
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gastos Financieros</b>		\$	49.724
<b>Servicios Profesionales</b>		\$	364.085
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gastos Administracion</b>		\$	364.085
TOTAL GASTOS COMUNES		\$	26.132.861
<b>Fondo de Reserva (3%)</b>		\$	783.986
TOTAL GENERAL A COBRAR		\$	26.916.847

Observaciones:

ADMINISTRACION EDIFICIO ESPAÑA. RUT:82.049.900-K. CUENTA CORRIENTE - BANCO SANTANDER N°0-082-0510080-7. MAIL TRANSFERENCIAS: TESORERIA@SERINSA.CL. TELEFONO EDIFICIO: 22 6392844. TELEFONO ADMINISTRACIÓN: 22 3477000.



www.edifito.com Todos sus servicios relacionados servicios inmobiliarios y administración. Miembro S.A. 2002  
 Calle El Puma 5425, Zona 511, Las Condes, Santiago, Chile  
 Teléfono: +56 21 2685 0800  
 Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 am - 18:00 hrs  
 Contacto: [contacto@edifito.com](mailto:contacto@edifito.com)  
 Descarga la app para iOS y Android

**Resumen Colillas de Cobro por Unidad de Copropiedad**

**COMUNIDAD EDIFICIO ESPAÑA**  
**PASEO HUERFANOS 865**  
 Santiago

Fecha Gasto Común : Septiembre - 2018  
 Fecha Emisión Resumen : 08-10-2018

Unidad Copropiedad	% Prorratio	Gasto Común	Fondo Reserva	Seguros	Agua Individual	Combustible	Cobro Individual	Electricidad	Cuota Especial	Ajustes	Aliecuotas	Instalaciones	Total Cobros Mes	Multas Mes	Capital Atrasado	Multas Atrasadas	Total Atrasado	Saldo a Favor	Total Cobro
0101-E	27,40889901	7.162.729	214.882	0	0	0	0	0	2.174.029	0	0	0	9.551.640	236.279	7.840.642	38.250	7.878.892	0	17.666.811
0104-E	3,54437241	926.246	27.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	954.033	11.654	0	0	0	0	965.687
0200	3,24459866	847.906	25.437	0	0	0	0	0	1.603.146	0	0	0	2.476.489	10.156	0	0	0	0	2.486.645
0400	6,33115639	1.654.504	49.635	0	0	0	0	0	966.679	0	0	0	2.670.818	25.526	3.100.002	24.696	3.124.698	0	5.821.042
0501	2,48993053	650.690	19.521	0	0	0	0	0	41.036	0	0	0	711.247	28.441	3.388.756	1.337	3.390.093	0	4.129.781
0502	0,31127068	81.344	2.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.784	682	82.861	967	83.828	0	168.294
0503	0,91655868	239.523	7.186	0	0	0	0	0	145.534	0	0	0	392.243	49.715	389.524	31.625	421.149	0	863.107
0508	0,30510441	79.733	2.392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.125	67	0	0	0	0	82.192
0509	0,30634986	80.058	2.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.460	537	0	0	0	0	82.997
0510	0,30634986	80.058	2.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.460	537	0	0	0	0	82.997
0511	0,32603337	85.202	2.556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.758	8.328	395.008	9.462	404.470	0	500.556
0512	0,51303334	134.070	4.022	0	0	0	0	0	195.167	-49.310	0	0	283.949	1.436	49.310	0	49.310	0	334.695
0517	0,41461242	108.350	3.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.601	10.195	486.288	11.214	497.502	0	619.298
0518	0,30634986	80.058	2.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.460	537	0	0	0	0	82.460
0519	0,30634986	80.058	2.402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.460	3.397	0	0	0	0	85.857
0520	0,29158684	76.200	2.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.486	712	0	0	0	0	79.198
0521	0,16363987	42.764	1.283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.047	727	0	0	0	-9.602	35.172
0601	0,85047594	222.254	6.668	0	0	0	0	0	41.036	0	0	0	269.958	932	0	0	0	0	270.890
0603	0,30317161	79.227	2.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.604	6.969	335.931	14.443	350.374	0	438.947
0604	0,60614378	158.403	4.752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.155	1.063	0	0	0	0	164.218
0606	0,30317161	79.227	2.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.604	7.199	345.214	7.671	352.885	0	441.688
0607	1,12901447	295.044	8.851	0	0	0	0	0	63.671	0	0	0	367.566	14.318	460.072	12.353	472.425	0	854.309
0609	0,29339828	76.673	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.973	0	0	0	0	0	78.973
0610	1,1534481	301.429	9.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.472	0	0	0	0	0	310.472
0613	1,2435369	324.972	9.749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334.721	7.729	200.120	2.836	202.956	0	545.406
0617	0,41067769	107.322	3.220	0	0	0	0	0	72.767	0	0	0	183.309	10.351	540.416	10.391	550.807	0	744.467
0618	0,29828465	77.950	2.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.289	6.960	334.672	7.293	341.965	0	429.214
0701	1,16847958	305.357	9.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314.518	256	0	0	0	0	314.774



















TOTALES \$	26.132.886	783.955	0	0	0	0	0	0	0	5.610.574	-78.243	0	32.449.172	749.593	30.236.056	528.247	30.764.303	-131.728	63.831.330
------------	------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	-----------	---------	---	------------	---------	------------	---------	------------	----------	------------

Nota: Los totales sólo muestran la suma vertical de los valores. El total puede diferir si el prorrateo presenta errores o diferencias

Los Gastos Comunes son calculados bajo la plataforma tecnológica [www.edifino.com](http://www.edifino.com)  
 Acceda al detalle de los Gastos y más información de su comunidad con su usuario y clave, en caso de no tenerla solicítela en [clav@micomuncep.cl](mailto:clav@micomuncep.cl)