

COM. EDIF. IMPERIO N° 2

FOLIO N°: 225162

ESTADO COBRANZA GASTOS COMUNES AGO/2012

Dr(es) : PARRA SANTOS JAIME

Bien Raíz : OF. - 923.0

REVAL S.A.

Cod. Relación : 1

División : HDO. DE AGUIRRE 201, OF. 404 - PROVIDENCIA

Fecha Emisión : 02/09/12

Conforme al Estado de Gastos Comunes del presente mes, en base a sus(los) factor(es) le(s) corresponde pagar lo siguiente.

| ITEM | FACTOR | 2 | A PAGAR | PROPORCIÓN DE CARGOS DE PROPIETARIO/ARRENDATARIO | |
|-----------------------------|-----------|------------|---------|--|--------|
| | PRORRATED | SUPERFICIE | | | |
| Cuota Gasto Común General | 0.4000 | 74.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cuota Gasto Común Exclusivo | 0.7500 | | 97.193 | 0.00 | 100.00 |
| Cuota Combustible Caldera | 0.7500 | | 0 | | |
| Cuota Agua | 0.7500 | | 0 | | |
| Otros Cargos y/o Abonos | | | 0 | | |
| Saldo Anterior | | | 0 | | |
| Multas D.S. 695 | 0.00 | | 0 | | |

Total a Pagar : \$ 97.193 antes del : 10/09/12

Detalle de Otros Cargos en formulario adjunto.

NOTA: Favor pagar con cheque nominativo y cruzado a la orden de: COM. EDIF. IMPERIO N° 2

Al momento del pago debe presentar este talón para su cancelación.

Si su Bien Raíz ha tenido algún cambio de nombre de Propietario y/o de Arrendatario, rogamos hacer llegar sus datos al Sr. Mayordomo.

Queda abonada a su Cta. Cte. la cantidad de \$ 97.193 - por concepto de Gastos Comunes por este mes y fecha.

Efectivo

Cheque Nro. 6403226 Banco ESTADO

Fecha de pago 14/09/12

(Impreso en Depto. Computación)

p. RENE PRIETO LINDHOLM
Administrador