

MEMORANDO N° 78/17

DE : JORGE MACHUCA P.
ENCARGADO DE LOGISTICA

A : MARCELO ROJO A.
JEFE (S) DAG

MATERIA : PAGO GASTOS COMUNES NOVIEMBRE

FECHA : 19/12/2017

Por medio del presente, solicito su V°B° para proceder al pago de gastos comunes del mes de noviembre de 2017 correspondiente a las oficinas arrendadas en torre huérfanos por la FNE, el cual fue revisado por el suscrito.

Noviembre	Monto Cobrado	Monto Correcto a pagar	Observación
Gasto Común	\$ 5.617.685	\$ 5.617.685	
Fondos	\$ 280.884	\$ 280.884	
Energía AA	\$ 2.018.053	\$ 2.018.053	
Energía piso	\$ 1.008.886	\$ 1.008.787	Monto de detalle excel no coincide con monto cobrado en liquidación
Mantenimiento Aire	\$ 847.419	\$ -	Mantenimiento no ejecutada
Fondos	\$ 472	\$ -	Se desconoce origen del monto. Además FNE cancela dentro de los plazos mensualmente
Total a Pagar	\$	8.925.409	

Atentamente

Proceder al pago

Marcelo Rojo A.

JORGE MACHUCA PINOCHET
ENCARGADO DE LOGISTICA



Edificio Torre Huérfanos Aviso de Cobro de Gastos Comunes: Noviembre 2017

Santiago, 12 diciembre 2017

Señores: 11523-1 Fiscalía Nacional Económica

A través del presente, hacemos entrega del detalle del prorrateo correspondiente a las unidades donde usted es copropietario o usuario, el cual equivale a un 10,548% del detalle total del gasto común expresado en ANEXO 1. Conforme a lo anterior, el monto a cancelar equivale a \$9.773.399 la cual se compone de la siguiente manera:

DETALLE DE GASTO:

GASTOS COMUNES	5.617.685
FONDOS	280.884
ENERGÍA OF (AIRE ACOND)	2.018.053
ENERGÍA USO OFICINAS	1.008.886
SERVICIOS FACILITIES	847.419
Total Mes Actual:	9.772.927
FONDOS	472
Saldo Mes(es) Anterior(es):	472
TOTAL A PAGAR:	9.773.399

La forma de pago del presente gasto común es: con cheque cruzado y nominativo, transferencia electrónica o vale vista a nombre de:

EDIFICIO TORRE HUÉRFANOS

RUT 53.320.614-k

CUENTA CORRIENTE N° 67229975

Banco Santander

Dirección del Edificio: Huérfanos N° 670

CONTACTOS

Jefe de Operaciones Reginaldo Goddard , email reginaldo.goddard@cbre.com

Contador Paola Delgado , email Paola.Delgado@cbre.com

Supervisor de Contabilidad y Finanzas Ramon Salgado , email Ramon.Salgado@cbre.com

Si su pago es a través de transferencia electrónica o depósito directo, realizarlo a nombre de la Comunidad y enviar respaldo de estos por correo electrónico a los contactos antes mencionados o entregar copia en la oficina de la Administración ubicada en el mismo Edificio. Solo de esa forma se dará por cancelado el gasto. Cada propietario o usuario deberá pagar el monto señalado en el ítem "TOTAL A PAGAR" dentro de los diez días siguiente a la fecha de emisión de este cobro. Todo pago posterior a esta fecha estará afecto a los intereses y multas establecidos en el Reglamento.

NOTA: Si al momento de recibir este cobro, tiene cancelado los ítems saldos, solicitamos ignorarlos en el ítem "TOTAL A PAGAR"

Fernando Urrutia M. | Associate Director
CBRE | Operations

Edificio Torre Huérfanos
Aviso de Cobro de Gastos Comunes: Noviembre 2017

Fiscalía Nacional Económica
Gastos Comunes: 53.258.296
Valor UF 26.731

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Mts 2</u>	<u>Índice %</u>	<u>Monto \$</u>
O901	Oficina 901	924,34	3,865900	2.058.912
o804	Oficina 801-4	199,00	0,833000	443.642
o802	801-2	202,00	0,847000	451.098
O801	oficina 801	282,00	1,179000	627.915
O1001	Oficina 1001	893,27	3,736000	1.989.730
E224	Estacionamiento 224 Subterran	0,00	0,017900	9.533
B212	Bodega 212 Subterranee 2	6,84	0,009800	5.219
B211	Bodega 211 Subterranee 2	6,49	0,009300	4.953
B210	Bodega 210 Subterranee 2	5,81	0,008300	4.420
B209	Bodega 209 Subterranee 2	5,80	0,008300	4.420
B208	Bodega 208 Subterranee 2	5,45	0,007800	4.154
B207	Bodega 207 Subterranee 2	5,46	0,007800	4.154
B206	Bodega 206 Subterranee 2	7,18	0,010300	5.486
B204	Bodega 204 Subterranee 2	5,33	0,007600	4.048
Totales		2.548,97	10,54800	5.617.684