

EN LO PRINCIPAL: CUMPLE CON LO SOLICITADO EN ORD. U.I.P.S. N° 67 DEL 17 DE ENERO DEL 2014.- **PRIMER OTROSI:** SOLICITUD QUE INDICA.- **SEGUNDO OTROSI:** ACOMPAÑA DOCUMENTOS.- **TERCER OTROSI:** SE TENGA PRESENTE.-

A

SEÑOR GERARDO RAMIREZ GONZÁLEZ
FISCAL INSTRUCTOR
UNIDAD DE INSTRUCCIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE



JUAN CARLOS VELOZ JAQUE, chileno, casado, CI N° 8.401.046-4, ADMINISTRADOR y REPRESENTANTE LEGAL de la "**COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**", RUT N° 53.317.686-0, ambos con domicilio Calle José Miguel Carrera N° 601, comuna de Santiago, en Procedimiento Administrativo Sancionatorio, Ley N° 20.417 del 2010, ORD. U.I.P.S. N° 670 del 13 de septiembre del 2013 en Juicio Administrativo Sancionatorio, a UD. respetuosamente digo:

Que, dentro del plazo legal conferido de cinco días hábiles desde que se nos notificó la ORD. U.I.P.S. N° 67 de fecha 17 de enero del 2014 por carta certificada, enviada al domicilio de la Comunidad que Represento, a saber, contados desde el jueves 29 de enero del 2014, venimos en CUMPLIR CON LO SOLICITADO, acreditando lo siguiente:

1.- INVERSIONES O GASTOS INCURRIDOS POR LA COMUNIDAD PARA SUPRIMIR, DISMINUIR O MITIGAR LOS EFECTOS DE LA INFRACCIÓN.-

La **COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA** a través de su Administración, con el objeto de que el montacarga funcione correctamente estando en perfecto estado y se puedan mitigar los ruidos molestos, coordina mensualmente con **DUPLEX S.A.**, RUT N° 96.933.76-6, Empresa chilena de ingeniería dedicada principalmente al desarrollo, fabricación, instalación y mantención de Sistemas de Elevación de Personas y Cargas, domiciliada en Avenida Volcán Lascar Poniente N° 825, Parque Industrial Lo Boza, comuna de Pudahuel, teléfono 27583315, fax 29493891, la "**asistencia al montacargas: por mantención y por llamados de emergencia**" según contrato vigente a esta fecha, invirtiendo recursos para que los niveles de ruidos no se eleven mientras se soluciona el problema.-

Los servicios profesionales prestados durante los últimos 12 meses por parte de **DUPLEX S.A.** se acreditan con las respectivas hojas de servicios y facturas, el monto TOTAL que la Comunidad Edificio Terraza Toesca ha debido pagar por dichos rubros **durante el año 2013** es la suma de \$ **2.945.380.-**, a saber:

FEBRERO 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0003079

Fecha Orden: 07 de febrero del 2013.-

Programa Actividad: Mantención mes de febrero del 2013.

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

Observaciones: Queda Montacarga operativo.-

FACTURA ELECTRONICA N° 71101118 de fecha **12 de febrero del 2013** por la suma de \$ **325.579.-**

FEBRERO 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0003123

Fecha Orden: 08 de febrero del 2013.-

Programa Actividad: Llamado de emergencia.

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

Observaciones: Equipo queda funcionando ok.-

FEBRERO 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0003015

Fecha Orden: 13 de febrero del 2013.-

Programa Actividad

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

Observaciones: Se recibe trabajo, mediante recepción del Administrador y conformidad.-

MARZO 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0003050

Fecha Orden: 04 de marzo del 2013.-

Programa Actividad: LLAMADA DE EMERGENCIA.-

NOTA: Montacargas sin iluminación; reparar tubos fluorescentes.-

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

Observaciones: Equipo queda funcionando.-

MARZO 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0003242

Fecha Orden: 08 de marzo del 2013.-

Programa Actividad: MANTENCIÓN MES DE MARZO 2013

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

Observaciones: Equipo queda operativo.-

FACTURA ELECTRONICA N° 71104947 de fecha **11 de marzo del 2013** por la suma de \$ **326.184.-**

MAYO 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0003374

Fecha Orden: 13 de mayo del 2013.-

Programa Actividad: MANTENCIÓN MES DE MAYO 2013

Descripción del Trabajo (Personal Duplex):

Observaciones: Equipo en funcionamiento.-

FACTURA ELECTRONICA N° 71112847 de fecha **10 de mayo del 2013** por la suma de \$ **327.740.-**

AGOSTO 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0003615

Fecha Orden: 26 de agosto del 2013.-

Programa Actividad: MANTENCIÓN PREVENTIVO MES DE AGOSTO 2013

Descripción del Trabajo (Personal Duplex):

Observaciones: Equipo queda operativo.-

FACTURA ELECTRONICA N° 71134889 de fecha **08 de noviembre del 2013** por la suma de \$ **328.207.-**

SEPTIEMBRE 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0004135

Fecha Orden: 30 de septiembre del 2013.-

Programa Actividad: MANTENCIÓN PREVENTIVO MES DE SEPTIEMBRE

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

FACTURA ELECTRONICA N° 71134888 de fecha **08 de noviembre del 2013** por la suma de \$ **329.118.-**

OCTUBRE 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0003662

Fecha Orden: 09 de octubre del 2013.-

Programa Actividad: LLAMADO DE EMERGENCIA

Descripción del Trabajo (Personal Duplex): EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO OK

NOVIEMBRE 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0004246

Fecha Orden: 07 de noviembre del 2013.-

Programa Actividad: LLAMADO DE EMERGENCIA.-

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

Observaciones: Equipo queda operativo.-

NOVIEMBRE 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0004297

Fecha Orden: 29 de noviembre del 2013.-

Programa Actividad: MANTENCIÓN PREVENTIVA NOVIEMBRE.-

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

Observaciones: Equipo queda operativo.-

DICIEMBRE 2013:

HOJA DE SERVICIO N° 0004513

Fecha Orden: 23 de diciembre del 2013.-

Programa Actividad: MANTENCIÓN PREVENTIVA MES DE DICIEMBRE DEL 2013.-

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

Observaciones: Equipo queda operativo.-

ENERO EL 2014:

HOJA DE SERVICIO N° 0004485

Fecha Orden: 28 de enero del 2014.-

Programa Actividad: MANTENCIÓN DEL MES DE ENERO 2014.-

Descripción del Trabajo (Personal Duplex)

Observaciones: Equipo en funcionamiento.-

Sólo en *los meses de junio y julio del año 2013* NO se realizó dicha mantención por existir problemas en el pago de las facturas emitidas por la Empresa Duplex S.A. a la Comunidad, ya que se emitieron considerando honorarios por la mantención y, en forma separada, por los servicios prestados en llamados de emergencia, no obstante, que en el Contrato de Prestación de Servicios suscrito no se consideró que por los llamados de emergencia se debían pagar honorarios en forma independiente, conversado el tema, se regularizaron los servicios de la Empresa Duplex S.A. a partir del mes de *agosto del 2013.-*

Se acompañan a la presente, en el segundo otrosí, copias de las Hojas de Servicio y facturas que respaldan la "**asistencia al montacargas por mantención**" y los "**llamados de emergencias**", todos coordinados a través de la Administración durante los últimos doce meses.-

2.- OBRAS O GESTIONES DESARROLLADAS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD PARA LA CORRECCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA.-

La Administración ha realizado, antes y después de haber sido notificada de la denuncia que dio origen al presente Juicio Administrativo Sancionatorio, con el objeto de corregir y solucionar la problemática que afecta a los miembros de la Comunidad y vecinos del Edificio Terraza Toesca derivadas de *“las emisiones sonoras proferidas por el funcionamiento de montacargas de vehículos pertenecientes al Edificio Terraza Toesca”*, ha realizado las siguientes gestiones, a saber:

REQUERIMIENTOS A LA INMOBILIARIA SAZIE

A.- La Administración oportunamente desde el mes de **marzo del año 2013** informó y mantuvo comunicación verbal y escrita con la **INMOBILIARIA SAZIE LTDA.**, lo que se acredita con los documentos acompañados en el cuarto otrosí del escrito de DESCARGOS que constan en el presente Expediente.-

En especial, se hace presente que en los emails que pasamos a singularizar, se hizo expresa mención a la solución ofrecida, estudiada y aprobada por la INMOBILIARIA SAZIE LTDA., a saber:

1.- 20 de marzo del 2013: *“Nuestra Empresa va a cotizar, pagar y dejar instalada la caja anti-ruido en Motor de Montacarga de vehículos”.-*

2.- 28 de junio del 2013: *“Esta aprobado el presupuesto Caja anti-ruido con protección respectivo en motor ascensor vehículos ...”*

3.- 22 de julio del 2013: *“Este jueves a las 9.30 am, estará listo la caja anti-ruido en Edificio Terraza Toesca”.-*

B.- Se solicitó con fecha **08 de octubre del 2013** a la INMOBILIARIA información para ingresar Programa de Cumplimiento en este Procedimiento, gestión que no se pudo perfeccionar por no contar la Administración con los antecedentes técnicos requeridos, perdiendo la Comunidad dicha instancia en este juicio, copia simple del email enviado a don ALFONSO ANDRÉS BAEZA FONCEA, abaezaf@procasa.cl, fue acompañado en estos autos, la que solicita tener presente.-

C.- Se confirmaron y actualizaron, en conversación telefónica con don Cesar Vaccaro realizada con fecha **16 de enero del 2014**, los siguientes antecedentes de la INMOBILIARIA SAZIE, a saber:

REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Briceño Moreno

DIRECCIÓN: Avenida Providencia N° 2088, Oficina 21, comuna de Providencia, Región Metropolitana.-

No obstante los requerimientos de la Administración, hasta la fecha de esta presentación, la **INMOBILIARIA SAZIE LTDA.** no ha dado respuesta a los email, llamadas telefónicas ni cartas certificadas enviadas, en ningún sentido.-

Se reitera la solicitud de tener presente la existencia de la intención expresa por parte de sus representantes de solucionar el problema que origina el presente Juicio.-

D.- Con fecha 31 de enero del 2014, se envió **carta certificada** a la INMOBILIARIA SAZIE LTDA. a la dirección que fue actualizada por la Administración, previa búsqueda, cuya copia se acompaña en el segundo otrosí.-

INFORME TECNICO MONTACARGAS

La Administración solicitó en el mes de **noviembre del 2013** un Informe Técnico a la Empresa **DUPLEX S.A.**, cuyos profesionales, previa coordinación, concurren con fecha **22 de noviembre del 2013** a revisar el *"equipo por ruidos emitidos"*, evacuando con fecha **02 de diciembre del 2013** Informe cuya referencia es *"Monta-autos DOK-1"* por parte de don Guillermo Espinosa S., copia del cual se acompaña en el segundo otrosí de esta presentación, en el que se señala expresamente:

"La posición de los motores en losa volada del primer piso, siempre se va escuchar el ruido y para mitigar esto hace un tiempo atrás se instaló a los motores sobre cojinetes de goma para mitigar el ruido.

Habiéndose hecho lo anterior se recomendó a la Inmobiliaria instalara un cierre para proteger los motores y disminuir además el ruido ambiente situación que a la fecha no está realizado."

Y se concluye que: *"En la revisión se detecta que equipo se encontraba trabajando con un solo motor debido a falla que presenta un contacto dentro del tablero situación que fue corregida por técnico quedando equipo operativo, funcionando normalmente."*

SOLICITUD DE PRESUPUESTOS PARA REPARAR EL MONTACARGAS

Con el objeto de reparar el montacargas del Edificio, considerando que se han formulado y notificado como cargos *"El incumplimiento del artículo primero, numeral 6° del D.S. 146/97, por superación de los límites máximos de niveles de presión sonora corregidos establecidos para zona II"* en este Procedimiento Sancionatorio y teniendo presente que: se encuentra en trámite el presente Juicio y no existe respuesta ni se ha concretado lo convenido con la INMOBILIARIA SAZIE LTDA., la Administración solicitó presupuestos a profesionales del área para ser presentados al Comité de Administración y analizar la posibilidad de poder realizar todo o parte de los trabajos destinados a solucionar dichas infracciones que se refieren a *"la superación de los límites establecidos por el D.S. 146/97 sobre emisión de presión sonora, para la zona II"*.-

Se acompaña en el segundo otrosí copia simple de respaldo del último email que acredita que se reiteró la solicitud de presupuesto y de coordinar la visita por los profesionales en el área.-

3.- LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR, COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA, MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS DE RESULTADOS, INFORMES DE GESTIÓN O CUALQUIER OTRO MEDIO OFICIAL Y FEHACIENTE QUE DETERMINE LA DISPONIBILIDAD MONETARIA DE LA TITULAR.-

La **COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**, es una persona jurídica SIN FINES DE LUCRO, RUT N° 53.317.686-0, regulada por el Reglamento de Copropiedad reducido a escritura pública de fecha 11 de abril del 2011 otorgado ante don Eduardo Avello Concha, Notario Público de Santiago, Repertorio N° 7.024-2011, y, supletoriamente por la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N° 19.537, su Reglamento, y, demás normas aplicables.-

La Comunidad no posee bienes ni activos fuera de los permitidos por la ley para el desarrollo de sus funciones.-

DE LOS INGRESOS:

El **ingreso** que percibe la Comunidad Edificio Terraza Toesca son los obtenidos por el pago de los gastos comunes que afectan a las unidades del Edificio y que sus miembros están obligados cancelar mensualmente conforme a las normas legales que rigen a la Comunidad en proporción a sus derechos en la Comunidad.-

A modo de referencia, considerando el Detalle de los dineros de la Comunidad desde enero hasta diciembre del 2013, cuyo detalle consta en la copia que se acompaña en el segundo otrosí, se debe tener presente que:

RESUMEN AL 31 DICIEMBRE 2013	
Fondo Operacional	\$ 1.530.000
Deposito de Garantia	\$ 1.530.000
Fondo de Reserva	\$ 2.514.663
Total interese del periodo	\$ 398.274
Fondo Lavanderia	\$ 77.868
Estacionamientos de Visitas	\$ 91.500
Fondo Uso de Quinchos	\$ 62.919
Fondo Multas	\$ 69.611
TOTAL FONDOS COMUNIDAD	\$ 6.274.835

DINEROS DE LA COMUNIDAD	
Cuenta Corriente al 31 Enero 2014	\$ 5.572.503
Morosos al 31 enero 2014	\$ 1.284.430
Por cobrar en mes de Enero 2014	\$ 2.996.693
Cuentas por Pagar	-\$ 3.578.791
TOTAL FONDOS DE LA COMUNIDAD	\$ 6.274.835

DE LOS GASTOS:

La Comunidad mensualmente debe pagar los montos que se detallan en la DETERMINACIÓN DE GASTOS COMUNES MENSUALES, COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA, los cuales son elaborados y emitidos mensualmente por su Administración.-

Los rubros de pagos mensuales son:

1.- ADMINISTRACIÓN, que incluye entre otros: Remuneraciones Personal de la Comunidad y Cotizaciones, Honorarios Administración, Pago por turnos, por vacaciones y/o finiquitos.-

2.- MANTENCIONES, que incluyen entre otros: de los ascensores, bombas agua potable, montacargas.-

3.- USO Y CONSUMO, que incluyen entre otros: agua, luz, cartero, servicio telefónico conserjería, jardinero.-

4.- OTROS, que incluye entre otros: seguros, reparaciones, instalaciones, artículos de aseo y conserjería.-

Los detalles constan en las copias simples de los meses de enero a diciembre del 2013 que se acompañan en el segundo otrosí de esta presentación.-

CAPACIDAD ECONÓMICA:

La Capacidad económica de la Comunidad Edificio Terraza Toesca se **acredita** mediante los siguientes documentos que se acompañan en el segundo otrosí de este escrito, a saber:

1.- Informe de Gestión Financiera preparada por la Administración de fecha 03 de febrero del 2014.-

En el cual se **concluye** que la capacidad económica de la Comunidad a la fecha es: aproximadamente 6.000.000 (seis millones de pesos), y se considera un gasto mensual que financiar con esos ingresos que asciende en promedio a los \$3.000.000.- (tres millones de pesos).

2.- Listado de Movimientos Moneda Nacional emitido por el Banco de Chile, N° Cuenta 1641976005 a nombre de la Comunidad Edificio Terraza Toesca, oficina Vitacura de fecha 03 de febrero del 2014, en la cual constan los movimientos, ingresos y egresos que realizados durante el mes de enero del 2014.-

En ella se señala que los movimientos desde el 06 al 31 de enero del 2014 son:

- Saldo disponible: \$ 5.098.453
- Saldo contable: \$ 5.205.176
- Retenciones un día: \$ 106.753

POR TANTO,

En aplicación del artículo 49 y siguientes de la Ley N° 20.417 y demás normas legales pertinentes,

ROGAMOS A UD., considerar en vuestro Dictamen que la Administración de la Comunidad Edificio Terraza Toesca ha dado cumplimiento a lo solicitado, acreditando las gestiones con los documentos acompañados en estos autos, y, resolver a favor de esta Comunidad, absolviéndola de la aplicación de sanciones.-

PRIMER OTROSÍ: SOLICITUD QUE INDICA.-

En este acto, se reitera a UD., nuestra solicitud de **absolver** a la **COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA** de las sanciones que correspondería aplicar a los cargos específicos imputados en este Juicio al emitir su Dictamen, tenga presente: a) Los DESCARGOS presentados; b) Los hechos y antecedentes expuestos y acompañados en esta presentación; y c) La conducta y colaboración en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio.-

Y, además, considere las siguientes circunstancias:

1.- IMPORTANCIA DE LOS DAÑOS:

Para la Comunidad Edificio Terraza Toesca los daños derivados del funcionamiento del ascensor de vehículos en las condiciones que fueron denunciadas son de extrema gravedad y urge su reparación, no sólo en beneficio de los Copropietarios y/o Residentes, sino también de los vecinos y del medio ambiente.- A saber:

a.- Los directos y principales afectados por los ruidos son los miembros de la Comunidad Edificio Terraza Toesca, ya que se altera su tranquilidad, incluso durante las horas de descanso.- Como el funcionamiento del montacargas no puede ser restringido porque se utiliza según las necesidades de cada Oupante, su sonido no deja dormir, no existiendo un descanso reponedor para las personas, sin distinción de edad.- Se ha constatado que existe estrés, irritabilidad y ansiedad en los miembros de la Comunidad, afectando las relaciones interpersonales de los afectados.-

b.- Graves son los daños en la salud salud mental y física de los Residentes, en especial, los del departamento donde se tomó la medición de las emanaciones del ruido del montacargas vehicular.-

c.- En el Edificio tienen su residencia Familias con infantes, niños y adolescentes, los que han sufrido síntomas diversos que alteran sus capacidades y comportamientos.- Hay, también testimonios de Padres que señalan que han debido llevar a sus bebes e infantes a consulta de neurólogos por efecto del ruido, ya que está afectando sus sistemas neurológicos y causando trastornos en sus desarrollos, están propensos a dolores de cabeza y a tener actitudes agresivas, dificultades de observación, concentración y posibles sordera, se puede afectar el rendimiento intelectual y la productividad, tanto a los niños como a los adultos.-

2.- NUMERO DE PERSONAS CUYA SALUD SE AFECTA Y PUEDE AFECTARSE POR LOS RUIDOS MOLESTOS.-

No es posible entregar un número exacto, pero sí, se debe considerar a todos los miembros de la Comunidad, a los vecinos del Edificio, no sólo los colindantes sino que también a los del sector.-

Además, debe considerarse el daño al Medio Ambiente, ya que los niveles de ruido se propagan y afectan el área provocando una contaminación acústica ambiental.-

Se deja constancia, que el **EDIFICIO TERRAZA TOESCA** está compuesto por 68 Departamentos residenciales y 17 Estacionamientos, acogido al Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del año 1959 y la Ley de Copropiedad Inmobiliaria N° 19.537 y su Reglamento según el Permiso de Edificación N° 14.081 de fecha 28 de mayo del 2008 otorgado por la Dirección de Obras de la Ilustre Municipalidad de Santiago, reducido a escritura pública de fecha 20 de octubre del 2009 en la Notaria de Santiago don Eduardo Avello Concha.-

3.- DEL BENEFICIO ECONÓMICO OBTENIDO

No existe ningún beneficio económico obtenido por los ruidos molestos.-

Existe un desmedro económico que ha debido asumir la Comunidad como consecuencia del problema que origina este Juicio por gastos destinados a reparar los daños causados, los pagos por Informes y las gestiones extras derivadas de la búsqueda de antecedentes para dar solución a los ruidos molestos que constituyen los cargos notificados.-

Lo anterior se torna aún más perjudicial si se considera que no existen fondos para asumir dichos costos, y que, si no existe otra alternativa, se deberá fijar una cuota extraordinaria para que se tengan los recursos necesarios, lo que implica otorgar plazos a los miembros de la Comunidad para su pago, en consecuencia, la solución no es de aplicación inmediata, lo que podría originar aún más daños a los afectados.-

Sin perjuicio de que se considere iniciar las acciones legales que procedan en contra la **INMOBILIARIA SAZIE LTDA.** que construyó el EDIFICIO y que legalmente es la responsable de asumir los costos de la solución, éstas no representan un beneficio para la Comunidad, ya que iniciar acciones para cobrar los dineros invertidos llevará tiempo e inversión en el pago de honorarios y gestiones obtener una retribución, todo con el fin de dar una TOTAL solución a los ruidos molestos.-

4.- LA INTENCIONALIDAD EN LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN Y EL GRADO DE PARTICIPACIÓN EN EL HECHO U OMISIÓN CONSTITUTIVA DE LA MISMA:

No existe por parte de la COMUNIDAD intencionalidad en la comisión de la infracción notificada, ya que su origen se encuentra en la instalación del montacargas del EDIFICIO TERRAZA TOESCA.-

La fiscalización y recepción fueron realizadas conforme a los requisitos legales y cumpliendo con los procedimientos establecidos por las Autoridades pertinentes, según se desprende de los antecedentes legales entregados por la **INMOBILIARIA SAZIE LTDA.** que construyó el Edificio, cuyos originales se encuentran en los archivos municipales.-

Reiteramos la importancia que reviste para la COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA de que *se intervenga* el ascensor de vehículos, ya que, no obstante haber sido notificada de cargos como presunta infractora, los miembros de la Comunidad son los más perjudicados por *“los altos niveles de presión sonora”*, los que exceden los límites permitido por la Ley.-

5.- CONDUCTA DE LA COMUNIDAD: ANTERIOR Y POSTERIOR

A) ANTERIOR:

El EDIFICIO COMUNIDAD TERRAZA TOESCA fue construido por la **INMOBILIARIA SAZIE LTDA.**, su Recepción Final fue entregada por la Autoridad correspondiente el año 2011.-

La Administración y los Copropietarios han realizado numerosos reclamos a la Inmobiliaria respecto de los ruidos molestos, pero la respuesta obtenida fue siempre que: *La Ilustre Municipalidad de Santiago certificó la Recepción Final del Edificio, en consecuencia, los ascensores de vehículos habían sido oportunamente fiscalizados y se*

presume que se cumplía con las normas legales, la recepción implica que los equipos cumplieran con la normativa legal.-

Con la notificación de los cargos, la Administración posee un fundamento expreso y respaldado por la autorizada competente de que dichos ruidos son *“sobre los límites legales”* y urge su solución.-

En nuestra labor de resolver el **“problema que afecta a toda la Comunidad”** y ante la imposibilidad de contar con otros medios, esta Administración a través de doña CARMEN IRIARTE JIMENEZ **ingresó la DENUNCIA** correspondiente solicitando la fiscalización por ruidos molestos producidos por montacargas de vehículos perteneciente al Edificio y que afectan a residentes del propio Edificio ante la Secretaría Regional Ministerial de Salud, Región Metropolitana según consta en **ORD. N° 001672 de fecha 18 de febrero del 2013**, iniciándose la posibilidad de concretar una solución para nuestra Comunidad y poner en movimiento la actividad fiscalizadora del Estado.-

B) POSTERIOR:

Desde la notificación del ORD. N° 001672 de fecha 18 de febrero del 2013 que da respuesta a la denuncia ingresada por esta Administración, se inician nuevas conversaciones con la Inmobiliaria Sazie Ltda., empresa que construyó el Edificio Comunidad Terraza Toesca, con el fin que responda económicamente en virtud de la GARANTIA LEGAL que resguarda los derechos de la Comunidad, todo con el fin de solucionar los ruidos molestos producidos por el montacarga del Edificio.-

Las gestiones realizadas, que ya fueron expuestas en este juicio, han sido:

1° Contactos telefónicos con don Alfonso Baeza, Gerente Comercial de *“Alonso Baeza Propiedades”*, Pro Casa, propiedades.-

2° Comunicación vía email con representantes de la INMOBILIARIA, siendo los más importantes:

- **20 de marzo del 2013:** La Administración envía email con la misma fecha por parte de doña Carmen Iriarte Jiménez informando sobre los *“resultados de medición”* y se solicita confirmar la *“instalación de la caja anti-ruidos en el motor del montacargas comprometida”* e *“indicar su disposición respecto a buscar solución al ruido del montacargas, cuyo resultado que indica la medición del SEREMI, está fuera de la normativa ambiental”*.-
- **20 de marzo del 2013**, a las 12:24 hrs.: El Gerente Comercial contestó vía email, que: *“Nuestra empresa va a cotizar, pagar y dejar instalada una caja anti-ruido en Motor de montacarga vehículos.”*
- **28 de junio del 2013** a las 17:56 hrs.: Se recibió email dirigido a don Juan Veloz, Administrador, de parte de don Alonso Andrés Baeza Foncea, en virtud del cual se comunicaba que: *“Esta aprobado el presupuesto Caja anti-ruido con protección respectivo en motor ascensor vehículos. Previo al inicio de los trabajos nos debemos juntar con Carlos León, móvil, para que le explique y usted apruebe por escrito en que consiste la solución al ruido de dicho motor.”*
- **22 de julio del 2013** a las 14:47 hrs.: Don Alonso Andrés Baeza Foncea, Gerente Comercial, envió email dirigido a don Juan Veloz, Administrador, que señala: *“Juan: Este jueves a las 9:30 am, estará listo la caja anti-ruido en Edificio Terraza Toesca. Le propongo nos juntemos allí este jueves a esa hora. Saludos..”*

Lo ofrecido, a saber: *“la instalación de una caja anti-ruido en Motor de montacarga de vehículos”* no se ha concretado hasta la fecha, sin explicación alguna.-

Los reclamos de los residentes se multiplicando, la Administración pidió en Asamblea y entrevistas que se singularizan los daños por los residentes, e incluso, se solicitó un Informe Técnico valorizado a un Constructor Civil para acreditar a la Inmobiliaria que los ruidos efectivamente causan daño a la Comunidad y que es urgente reparar los equipos, todos antecedentes conocidos por la Inmobiliaria.-

Hoy, se hace relevante, el hecho de que la Inmobiliaria confirmó que iba a “cotizar, pagar y dejar instalada” la solución ofrecida, sólo no se coordinó la instalación de la misma, a pesar de que su Representante Alonso Andrés Baeza hizo presente que: “El edificio fue recibido con todas las normas de ruido exigido la dirección de obras de la municipalidad de Stgo.” comentarios realizados con fecha 20 de marzo del 2013.-

Se espera desde el 22 de julio del 2013 la instalación de la solución por parte de la Inmobiliaria, quién derivó la coordinación en su oportunidad a don Carlos León, con quién tampoco se concretó la instalación.-

6.- CAPACIDAD ECONÓMICA DEL INFRACTOR

Nos remitimos a lo dicho en lo principal de esta presentación.-

7.- COOPERACIÓN EFICAZ EN EL PROCEDIMIENTO

Esta Administración se encuentra interesada en que se fiscalice la responsabilidad y la solución de los cargos que originan este procedimiento.-

Desde la fecha de la notificación del inicio de este Procedimiento, se ha tratado de utilizar todos los medios que la Ley ofrece para cooperar y entregar antecedentes e información.-

Con el fin de aportar antecedentes en el procedimiento, se solicitó la Asistencia para asesoría sobre los requisitos y criterios para presentar Programa de Cumplimiento habiéndose dado respuesta por don Daniel Contreras Soto, Funcionario Unidad de Instrucción de Procedimientos Sancionatorios, agendando una reunión para el 07 de octubre del 2013 a las 11:00 horas, el cual no pudo ser enviado oportunamente; dando aviso y las excusas pertinentes al Señor Contreras.- A pesar de nuestra intención de ingresar Programa de Cumplimiento en este Procedimiento, conforme a las normas legales, éste no pudo perfeccionarse por esta Administración, ya que la solución al problema que origina este Procedimiento son técnicos y no se obtuvieron los antecedentes por parte de la Inmobiliaria responsable, no obstante, habérselas solicitado, como se señalará y su compromiso de solucionar el problema.-

8.- TODO OTRO CRITERIO QUE, A JUICIO FUNDADO DE LA SUPERINTENDENCIA, SEA RELEVANTE PARA LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN:

Tener presente que el origen del presente Juicio es la **Denuncia ingresada** en el Departamento de Acción Sanitaria, Región Metropolitana, por la ADMINISTRACIÓN de la Comunidad Edificio Terraza Toesca, con el objeto de actuar en resguardo tanto de la salud de los miembros de su Comunidad como por la de los vecinos, sus familias y de toda persona a las que les pueda afectar el ruido, así como, velar por el entorno del Edificio.-

Además, solicitamos aplicar en nuestro favor el **principio de inocencia** y la presunción de la no existencia de nuestra responsabilidad en los cargos formulados, en atención a los hechos descritos y los antecedentes que se han acompañado en este Juicio.-

POR LO EXPUESTO:

Solicitamos a UD., tener a bien, resolver y proponer la **absolución** de los cargos a la Comunidad Edificio Terraza Toesca, con el fin de que el Señor Superintendente confirme vuestro Dictamen de este Procedimiento Administrativo Sancionador.-

SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA DOCUMENTOS.-

Venimos, en este acto, en acompañar como medio de prueba, los siguientes documentos:

- 1.- Copia simple de las Hojas de Servicio que respaldan la “asistencia al montacargas por mantención” y “por llamados de emergencia” realizadas durante el año 2013 por la Empresa DUPLEX S.A.;

2.- Copia simple de Facturas por pagar:

- 1) FACTURA ELECTRONICA N° 71101118 de fecha 12 de febrero del 2013 por la suma de \$ 325.579.- por MANTENIMIENTO MES DE FEBRERO/2013;
- 2) FACTURA ELECTRONICA N° 71104947 de fecha 11 de marzo del 2013 por la suma de \$ 326.184.- por MANTENIMIENTO MES DE MARZO/2013;
- 3) FACTURA ELECTRONICA N° 71108821 de fecha 09 de abril del 2013 por la suma de \$ 326.488.- por MANTENIMIENTO MES DE ABRIL/2013;
- 4) FACTURA ELECTRONICA N° 71112847 de fecha 10 de mayo del 2013 por la suma de \$ 327.740.- por MANTENIMIENTO MES DE MAYO/2013;
- 5) FACTURA ELECTRONICA N° 71134891 de fecha 08 de noviembre del 2013 por la suma de \$ 326.155.- por MANTENIMIENTO MES DE JUNIO/2013;
- 6) FACTURA ELECTRONICA N° 71134890 de fecha 08 de noviembre del 2013 por la suma de \$ 326.155.- por MANTENIMIENTO MES DE JULIO/2013;
- 7) FACTURA ELECTRONICA N° 71134889 de fecha 08 de noviembre del 2013 por la suma de \$ 328.207.- por MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO/2013;
- 8) FACTURA ELECTRONICA N° 71134888 de fecha 08 de noviembre del 2013 por la suma de \$ 329.118.- por MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE/2013;
- 9) FACTURA ELECTRONICA N° 71134886 de fecha 08 de noviembre del 2013 por la suma de \$ 329.754.- por MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE/2013.

Todas emitidas por la empresa Ascensores Schindler S.A. a nombre de INMOBILIARIA SAZIE LTDA. durante el año 2013;

3.- Copia simple de la carta certificada enviada a la INMOBILIARIA SAZIE LTDA. a la dirección que fue actualizada por la Administración de fecha 31 de enero del 2014.-

4.- Informe emitido por DUPLEX S.A. con fecha 02 de diciembre del 2013 Informe cuya referencia es "Monta-autos DOK-1" por parte de don Guillermo Espinosa S.;

5.- Respaldo del último email que acredita que se reiteró la solicitud de presupuesto y de coordinación de la visita por los profesionales en el área al Edificio, de fecha 21 de enero del 2014;

6.- Informe de Gestión Financiera preparada por la Administración al 31 de enero del 2014;

7.- Listado de Movimientos emitido por el Banco Chile con fecha 03 de febrero del 2014;

8- Copia simple de la DETERMINACIÓN DE GASTOS COMUNES, Comunidad Edificio Terraza Toesca correspondiente a los meses de: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2013.-

TERCER OTROSI: SE TENGA PRESENTE.-

Rogamos a UD., tener presente que mi personería para representar legalmente a la **COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA** como Administrador fue acreditada oportunamente en este Expediente, y, consta en el MANDATO ESPECIAL otorgado con fecha 14 de agosto del año 2012 por escritura pública ante don Sergio Fernando Novoa

Galán, Suplente de la Notario Titular de la 42° Notaria de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo, Repertorio N° 47.729, cuya copia simple fue acompañada oportunamente.-



JUAN CARLOS VELOZ JAQUE
p.p. COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Lászar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 2758 3315 - Fax: 2949 3891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 0004485

Fecha Orden	28-07-2014	Visita Solicitada por:
Cliente: UNIVERSO 3.		
Obra:	ED. TERRAZA TOGSCA	R.U.T.:
Teléfono:		Visita por Contrato: 197
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 604		
Tipo Equipo:	M.A.	Recepción:

Programa Actividad:

MAUTENCION DEL MES DE EMERO 2014
Funcionario: <i>[Signature]</i>

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

REVISION COMPLETA DEL EQUIPO		
SE REvisa UNIDAD HIDRAULICA - SISTEMA DE		
SEGURIDAD - LUBRICACION - CONTROL DE MANDO -		
COJUNTO MOVIL - PIMONES - CADENAS DE LEVANTE		
Y EQUILIBRIO.		
Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro
28-07-2014		

V° B° Cliente: CHRISTIAN RIVERA
 Nombre: [Signature] R.u.t.: 15794954-7 Servicio/Técnico: [Signature]
 Observaciones: EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 2758 3315 - Fax: 2949 3891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 0004513

Fecha Orden	23.12.13	Visita Solicitada por:	OT 194
Cliente:	Comunidad Edificio Terraza Inesca		
Obra:	Universo 3	R.U.T.:	
Teléfono:		Visita por Contrato:	<input type="checkbox"/>
Dirección:	José Miguel Carrera 601 slgo		
Tipo Equipo:	MC	Recepción:	

Programa Actividad:

Mantenimiento Preventivo Mes de Diciembre.
Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

Se Revisa y Lubrican Rieles		
Se Revisa y Lubrican Rieles y Motores		
Se Revisa Seguridad general		
Se Revisa Cuadro de Comando		
Se Revisan Rodones de 150s 1-1		
Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro

Vº Bº Cliente: CONSERJE: KINCOYUN HUERTA, José Luis García

Nombre: ~~_____~~ R.u.t.: 4.856.122-5

Servicio Técnico

Observaciones:

Equipo queda Operativo

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 2758 3315 - Fax: 2949 3891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 0004297

Fecha Orden	29.11.2013	Visita Solicitada por:	OT 198
Cliente:	Comunidad edificios Terraza Torca		
Obra:	Uniflex 3	R.U.T.:	
Teléfono:		Visita por Contrato:	<input type="checkbox"/>
Dirección:	José Miguel Carrera 601 Santiago		
Tipo Equipo:	1421	Recepción:	

Programa Actividad:

Manejo preventivo
Se revisa estado de aceite y partes en
Unidad Hidráulica
Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

Se Revisan y Lubrican Pines y Codenas		
Se Revisan Conexiones en Tuberías		
Se Revisan Temperaturas generales		
Se Revisan niveles de agua y se		
Lubrican Pines y Codenas de esta		
Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro

V° B° Cliente: _____

Nombre: Luis García R.u.t.: 11.886.122Observaciones: EquipoQueda Operativo

José Luis García
Servicio Técnico

José Luis García

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 2758 3315 - Fax: 2949 3891

Pág. Web: www.duplexchile.cl


E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

Nº 0004246

Fecha Orden	07-11-2013	Visita Solicitada por:
Cliente: COMUNIDAD DE EDIFICIOS		
Obra: UNIVERSO III	R.U.T.:	
Teléfono:	Visita por Contrato:	<input type="checkbox"/>
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 601 STGO.		
Tipo Equipo: DOK 1	Recepción:	

Programa Actividad:

LLAMADO DE EMERGENCIA
 Funcionario:


Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

EQUIPO SE ENCUENTRA DETENIDO		
SE ENCUENTRA GUARDAMOTOR DE MOTOR DE		
PUERTAS ACTIVADO.		
SE CHEQUEAN Y AJUSTAN NIVELES DE CORRIENTE EN TEMPORIZADO		
DE GUARDAMOTOR.		
Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro
07-11-2013		LONGE PASCUAL

Vº Bº Cliente: _____

Nombre: _____ R.U.T.: 9.256.132-5

Observaciones: EQUIPO QUEDA OPERATIVO.


Servicio Técnico

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 2758 3315 - Fax: 2949 3891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

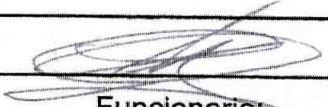
E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 0003662


Fecha Orden	9/10/2013	Visita Solicitada por:
Cliente:	Edificio Terrazas Toesca	
Obra:	Universo 3	R.U.T.:
Teléfono:	25691107	Visita por Contrato: <input checked="" type="checkbox"/>
Dirección:	Jose Manuel Carrera 601	
Tipo Equipo:	IOK 3	Recepción:

Programa Actividad:

Alameda de emergencia
vehículo obstruye mal de enfangado

Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

Equipo queda funcionando OK.		
Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro

Vº Bº Cliente: 

Nombre: _____ R.u.t.: 4.856.1225

Servicio Técnico

Observaciones: _____

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 2758 3315 - Fax: 2949 3891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 0004135

Fecha Orden	30.09.2013	Visita Solicitada por:
Cliente:		
Obra:	Universo 3	R.U.T.:
Teléfono:	0225691109.	Visita por Contrato:
Dirección:	José Manuel Carrera 601 2do Centro.	
Tipo Equipo:	YOKI	Recepción:

Programa Actividad:

Mantenimiento Preventivo mes de Septiembre.
Portón Piso - 1 Continúa a espera de
aprobación de reparación.
Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

Se revisan y engrasan rieles y		
Cadenas		
Se revisan seguridades generales		
Se revisa unidad Hidráulica		
Se revisa Cuadro de Comando		
Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro

Vº Bº Cliente: _____

Nombre: _____ R.u.t.: _____

Observaciones: _____

Servicio Técnico

José Luis García

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 2758 3315 - Fax: 2949 3891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 0003615

Fecha Orden	26 agosto 13	Visita Solicitada por:	OT 194
Cliente:	Edificio Terroza Toesca.		
Obra:	Universo 3	R.U.T.:	
Teléfono:	25691104	Visita por Contrato:	<input type="checkbox"/>
Dirección:	José Miguel Carrera 601 slgo		
Tipo Equipo:	MC	Recepción:	

Programa Actividad:

Mantenimiento Preventiva Mes de Agosto 2013
Pendiente Reparación de portón Lado Poniente.
Se Revisan Seguridad general

Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

Se Revisan y Lubrican Cadenas de Monto-Auto		
Se Revisan y Lubrican Cadenas y Rieles de Portones		
Se Revisan y Lubrican Rieles de Monto-Auto		
Se Revisan y Reaprietan Conexiones y Partes en Cuadro de Comando, se Revisa Placa Electrónica		
Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro

V° B° Cliente: _____

Nombre: José Luis García R.u.t.: 9941547Observaciones: Equipo queda operativo

Servicio Técnico

José Luis García
[Firma]

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 758 3315 - Fax: 9493891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 0003374

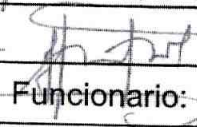
Fecha Orden	13-05-2013	Visita Solicitada por:
Cliente:	INNOBILIARIA SAZIE Ltda	
Obra:	UNIVERSO III	R.U.T.:
Teléfono:		Visita por Contrato: <input type="checkbox"/>
Dirección:	JOSE MIGUEL CARRERA 601	
Tipo Equipo:	DOK 1.	Recepción:

Programa Actividad:

MANTENCIÓN MES DE MAYO 2013

NOTA: - PROXIMA MANT. TRAER GRASA LIQUIDA PARA LUBRICAR EJES DE PIÑONES EN CASENAS Y CONJ. NOVIL

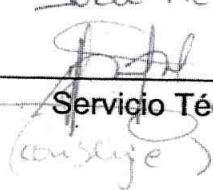
- TRAER ANPOLLITA PARA BALIZA.

Funcionario: **Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)**

- CHEQUEO DE EQUIPO, ACCESORIOS Y FUNCIONAMIENTO
- SE DETECTA CHILLIDOS EN PIÑONES DE CADENAS
- SE CHEQUEAN PORTONES, SENSORES E IMANES
- SE ENGRASAN GUIAS MONTACARGAS, Y GUIAS PORTONES

Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro
--------------------	-----------------	----------------

13-05-2013

VºBº Cliente: Nombre: José Miguel CarreraR.u.t.: 157994334-7Servicio Técnico Observaciones: Equipo en funcionamiento.

DUPLEX S.A.**R.U.T.: 96.933.760-6**

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 758 3315 - Fax: 9493891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

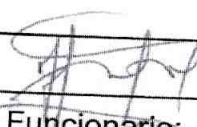
HOJA DE SERVICIO

N° 003242

Fecha Orden	<u>08-03-2013</u>	Visita Solicitada por:	
Cliente:	<u>INMOBILIARIA SAZIE LTDA.</u>		
Obra:	<u>UNIVERSO 3</u>	R.U.T.:	
Teléfono:	<u>9 2332433</u>	Visita por Contrato:	<input type="checkbox"/>
Dirección:	<u>JOSE MARCEL CARRERA 601</u>		
Tipo Equipo:	<u>DOM 1</u>	Recepción:	

Programa Actividad:

<u>MANTENCIÓN MES DE MARZO 2013</u>


Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

<u>CHEQUEO DE EQUIPO COMPLETO ACCESORIOS Y FUNCIONAMIENTO</u>
<u>CHEQUEO DE CADENAS DE LEVANTE.</u>
<u>SE APRIETAN GUIADEROS EN PORTONES Y SE ENGRASAN GUIA</u>
<u>CHEQUEO DE CONTROL Y UNIDAD HIDRAULICA.</u>
<u>PORTONES CHOCAN EN PLATAFORMA.</u>

Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro
<u>08-03-2013</u>		<u>JORGE MELIN ✓</u>

VºBº Cliente: LINCO JUAN ALBERTO S. R. 63338664

Nombre: _____ R.U.T.: 4.856.122-5 Servicio Técnico

Observaciones: EQUIPO QUEDA OPERATIVO.

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 758 3315 - Fax: 9493891

Pág. Web: www.duplexchile.cl


E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 003050


Fecha Orden	04-03-2013	Visita Solicitada por:
Cliente:	INMOBILIARIA SAZIE Ltda	
Obra:	UNIVERSO 3	R.U.T.:
Teléfono:	9 2332433	Visita por Contrato: <input type="checkbox"/>
Dirección:	JOSE MIGUEL CARREERA 601	
Tipo Equipo:	DOK.1	Recepción:

Programa Actividad:

LLAMADA DE EMERGENCIAS
NOTA: MONTACANGAS SIN ILUMINACION
REPARAR TUBOS FLUORESCENTES.
Funcionario: 

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

EQUIPO SE ENCUENTRA DETENIDO EN PISO INFERIOR. CON BOTON EMERGENCIA ACTIVADO EN AMBOS LADOS Y SIRENA SONANDO. NOTA: AMBOS ACILICOS DUPLEX QUEBRADO CAMBIANDOS CON UNBENCAS EL BOTON ESTA COLGANDO						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha de Trabajos:</th> <th>Hora de Llegada</th> <th>Hora de Retiro</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04-03-2013</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro	04-03-2013		
Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro				
04-03-2013						

VºBº Cliente: Nombre: VINICIO EN SERVICIOR.u.t.: 4.846.122-5Servicio Técnico Observaciones: EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO.

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 758 3315 - Fax: 9493891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

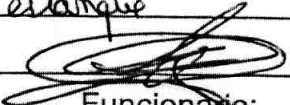
E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 003015

Fecha Orden	13-02-2013	Visita Solicitada por:
Cliente:	Inmobiliaria Serje Ltda.	
Obra:	Universo 3	R.U.T.:
Teléfono:	9/2332433	Visita por Contrato: <input type="checkbox"/>
Dirección:	José Miguel Carrero 601	
Tipo Equipo:	DOK 1	Recepción:

Programa Actividad:

Instalación de cojinetes de goma (4) entre losa volada y estanque hidráulico.
Albergamiento de conexiones a estanque
 Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

- Modificar Alimentación hidráulica por la principal instalar Flexible.
- Instalar 4 Cojinetes de Goma
- Instalar 4 trabas para evitar deslizamiento de Unidad Hidráulica.
Fecha de Trabajos: 13-02 Hora de Llegada 12:00 Hora de Retiro 15:00

VºBº Cliente: _____

Nombre: Stacy Allendes R.U.T.: 15.794854-7
 H. Diezmarca.
 D. Molina.
 Servicio Técnico

 Observaciones: Se recibe trabajo, pendiente recepción del administrador y conformidad.

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 758 3315 - Fax: 9493891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 003123

Fecha Orden	08-02-2013	Visita Solicitada por:
Cliente: Inmobiliaria SAZIE Ltda		
Obra: UNIVerso 3	R.U.T.:	
Teléfono: 9 2332433	Visita por Contrato:	<input type="checkbox"/>
Dirección: JOSE MIGUEL CARRERA 601.		
Tipo Equipo: DOK. 1.	Recepción:	

Programa Actividad:

LLANADO DE EMERGENCIA
Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

EQUIPO SE ENCUENTRA funcionando
SENSOR INTRANNOY SE FUE ACCIONADO ESTO
PROVOCA QUE EL EQUIPO SE DETENGA ANTES DE
LLGAR A NIVEL.

Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro
08-02-2013		

VºBº Cliente: Sergio Alledos - (conserje) [Firma]Nombre: Sergio Alledos R.u.t.: 15794954-7. Servicio TécnicoObservaciones: equipo averia funcionando OK.

DUPLEX S.A.**R.U.T.: 96.933.760-6**

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 758 3315 - Fax: 9493891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO**Nº 002983**

Fecha Orden	11-01-2013	Visita Solicitada por:
Cliente:	Universo 3.	
Obra:	Universo 3.	R.U.T.:
Teléfono:		Visita por Contrato: <input type="checkbox"/>
Dirección:	Jose Miguel Carrera 601.	
Tipo Equipo:	Bol-1	Recepción:

Programa Actividad:

mantenencia mes de Enero del 2013.
Nota: Cambiar Botones (2)
Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

Se Revisan Puertos en todos sus Componentes		
Se Revisa Control de Aire y Motor.		
Se Revisan los niveles de los Puntos.		
Se Revisa nivel de aceite y se cambia.		
Fecha de Trabajos: 11-01-13	Hora de Llegada	Hora de Retiro

VºBº Cliente: _____

Eduardo H.C.

Nombre: Solance Allendos R.u.t.: 15404894-7

Servicio Técnico

Observaciones: montacautos queda operativo.

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 758 3315 - Fax: 9493891

Pág. Web: www.duplexchile.cl


E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 002809

Fecha Orden	16-11-2012	Visita Solicitada por:
Cliente:	INMOBILIARIA ZAZIE Ltda	
Obra:	UNIVERSO 3	R.U.T.:
Teléfono:	9/2332433	Visita por Contrato: <input type="checkbox"/>
Dirección:	JOSE MIGUEL CARREERA 601	
Tipo Equipo:	DOK 1	Recepción:

Programa Actividad:

REVISIÓN PORTON SINIESTRADO
NOTA: SE DEBERA SACAR PORTON, LLEVANDO A LA MAESTRANZA PARA REPARARLO.
 Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

- PORTON -1 CHOCADO POR VEHICULO
- REPARAR PORTON A LA BREVEDAD, YA QUE ESTO OCASIONA QUE PLATAFORMA PASA A GOLPEAR PORTON, SUBIENDO Y BAJANDO
- CAMBIO DE PIOLA Y CABLEANOS, PNEUMAS.
- REVISAR GUIAONES.

Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro
16-11-2012		JORGE NELIN

VºBº Cliente: Josue BorjaNombre: [Signature] R.u.t.: 11923325-9

Servicio Técnico

Observaciones: equipo funcionando con golpe de plataforma en porton -1 solución urgente.

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 758 3315 - Fax: 9493891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

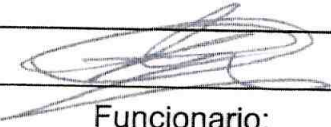
HOJA DE SERVICIO

N° 002680

Fecha Orden	22-10-2012	Visita Solicitada por:
Cliente:	Inmel Sagie Rda.	
Obra:	Universo 3	R.U.T.:
Teléfono:	9/2332433	Visita por Contrato: <input type="checkbox"/>
Dirección:	José Miguel Carrera 601	
Tipo Equipo:	DOK 1	Recepción:

Programa Actividad:




NOTA:

Mantenimiento mes de Octubre 2012
FALTA CAMBIAR placas en botonerías de ascensor X2.

Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

- SE REALIZA MANTENCIÓN CON NORNALIDAD.
- SE CHEQUEA EQUIPO Y SUS COMPONENTES FUNCIONANDO.
- SE ENGRASAN GUÍAS DE PORTONES.

Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro
22-10-2012		JORGE NELIN

V°B° Cliente:		
Nombre:		Servicio Técnico
R.U.T.:	11923.325-7	
Observaciones:	Equipo funcionando OK.	

DUPLEX S.A.

R.U.T.: 96.933.760-6

Volcán Láscar Poniente N° 825 - Pudahuel

Teléfono: 758 3315 - Fax: 9493891

Pág. Web: www.duplexchile.cl

E-mail: duplex@duplexchile.cl

HOJA DE SERVICIO

N° 002597

Fecha Orden	16-10-2012	Visita Solicitada por:
Cliente: INMOBILIARIA SAZIE Ltda		
Obra: UNIVESO III	R.U.T.:	
Teléfono: 9 2332433	Visita por Contrato:	<input type="checkbox"/>
Dirección: JOSE MIGUEL CAMERA 601		
Tipo Equipo: DOK 1	Recepción:	UP (3)

Programa Actividad:

LLAMADO DE EMERGENCIA.
Funcionario:

Descripción del Trabajo (Personal Dúplex)

CAMBIA PLACAS BOTONERAS DE ASCENSOR.		
QUEBRADAS X 2		
FABRICAR PLACA INDICANDO EL PESO MAX DEL EQUIPO.		
100 x 200 mm.		
16-10-2012		
Fecha de Trabajos:	Hora de Llegada	Hora de Retiro

VºBº Cliente: [Signature]Nombre: José Bergués R.u.t.: 11923.325-9

[Signature]
 Servicio Técnico

Observaciones: _____



carmen iriarte <carmen.iriarte@gmail.com>

SAZIE

Natalia.Cartes@cl.schindler.com <Natalia.Cartes@cl.schindler.com>

3 de febrero de 2014, 15:20

Para: ADMINISTRACION@vivaurbe.cl

Cc: Manuel.Salazar@cl.schindler.com

Estimada Carmen,

Envío lo solicitado.

Espero la pronta normalización de lo adeudado.

Saludos cordiales y quedo atenta a sus comentarios

Reference	Document Date	Net due date	Text	Amount in doc. curr.
71101118	12-02-2013	14-03-2013	Mantención Mensual mes de Febrero / 2013 -	\$ 325.579
71104947	11-03-2013	10-04-2013	Mantención Mensual mes de Marzo / 2013 -	\$ 326.184
71108821	09-04-2013	09-05-2013	Mantención Mensual mes de Abril / 2013 -	\$ 326.488
71112847	10-05-2013	09-06-2013	Mantención Mensual mes de Mayo / 2013 -	\$ 327.740
71134886	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Octubre / 2013...	\$ 329.754
71134888	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Septiembre / 2...	\$ 329.118
71134889	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Agosto / 2013...	\$ 328.207
71134890	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Julio / 2013 -...	\$ 326.155
71134891	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Junio / 2013 -...	\$ 326.155
				\$ 2.945.380

Natalia Cartes
 Teléfono +56-02-27537713
 natalia.cartes@cl.schindler.com

Ascensores Schindler (Chile) S.A. | Cobranza GAF
 Av. 11 de Septiembre 1901, piso 14 Providencia | C.P.: 750-0503 - Santiago, Metropolitana Chile
<http://www.cl.schindler.com>

Cuidemos el medio ambiente.

Schindler, impulsores de soluciones ecológicas y de confianza para el desarrollo sostenible de la movilidad urbana.

Notice: The information contained in this message is intended only for use of the individual(s) named above and may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance of it. If you have received this message in error please delete it and any copies of it and notify the sender immediately.

9 archivos adjuntos

E093565000T033F0071101118.pdf

35K

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71101118

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

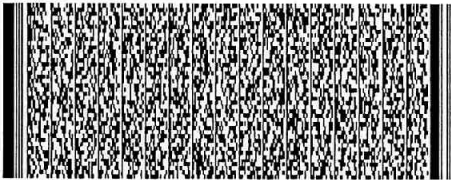
CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección	Jose Miguel Carrera 601
RUT	77.968.750-3	Comuna	Santiago
Dirección	Jose Miguel Carrera 601	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P		

Fecha Emisión	12.02.2013	Fecha Vencimiento	14.03.2013	Sigla	UNIVERSO-III-01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154708
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71101118
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103617201
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Jose Miguel Carrera 601				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Cobrador	B3-Milton Quintana
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0031902886

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantención Mensual mes de Febrero / 2013 -	273.596	273.596

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CHILENOS		VALOR NETO	273.596
		I.V.A.19 %	51.983
		VALOR TOTAL	325.579



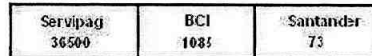
Timbre Electronico SII

Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71101118	
Fecha de Pago: 14-03-2013	Monto a Pagar: 325.579	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71101118	
Fecha de Pago: 14-03-2013	Monto a Pagar: 325.579	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



(00)00000215470800000071101118



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71104947

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

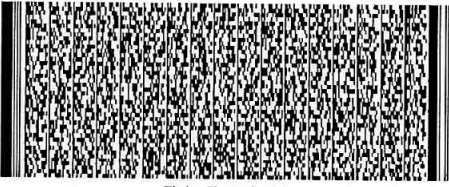
CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección	Jose Miguel Carrera 601
RUT	77.968.750-3	Comuna	Santiago
Dirección	Jose Miguel Carrera 601	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P		

Fecha Emisión	11.03.2013	Fecha Vencimiento	10.04.2013	Sigla	UNIVERSO-III-01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154708
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71104947
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103619875
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Jose Miguel Carrera 601				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Cobrador	B3-Milton Quintana
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0031902886

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Marzo / 2013 -	274.104	274.104

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CHILENOS		VALOR NETO	274.104
		I.V.A.19 %	52.080
		VALOR TOTAL	326.184



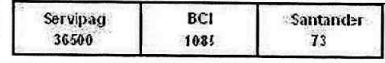
Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71104947
Fecha de Pago: 10-04-2013	Monto a Pagar: 326.184
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71104947
Fecha de Pago: 10-04-2013	Monto a Pagar: 326.184
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPLAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71108821

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección	Jose Miguel Carrera 601
RUT	77.968.750-3	Comuna	Santiago
Dirección	Jose Miguel Carrera 601	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P		

Fecha Emisión	09.04.2013	Fecha Vencimiento	09.05.2013	Sigla	UNIVERSO-III-01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154708
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71108821
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103622351
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	B3-Milton Quintana
Calle	Jose Miguel Carrera 601			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0031902886

REFERENCIA GUIAS :

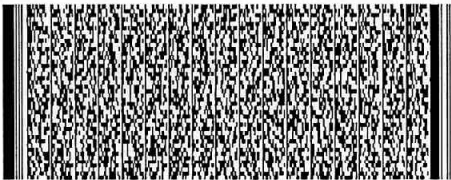
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Abril / 2013 -	274.360	274.360

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CHILENOS

VALOR NETO 274.360

I.V.A.19 % 52.128

VALOR TOTAL 326.488



Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

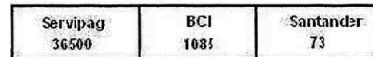
COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71108821	
Fecha de Pago: 09-05-2013	Monto a Pagar: 326.488	
Efectivo: 0	Documento: 0	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71108821	
Fecha de Pago: 09-05-2013	Monto a Pagar: 326.488	
Efectivo: 0	Documento: 0	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



Timbre Cajero



(00)00000215470800000071108821



Timbre Cajero

ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. 11 DE SEPTIEMBRE 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONOS 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONOS: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONOS: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONOS/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONOS: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONOS: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONOS/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONOS/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71112847

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección	Jose Miguel Carrera 601
RUT	77.968.750-3	Comuna	Santiago
Dirección	Jose Miguel Carrera 601	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P		

Fecha Emisión	10.05.2013	Fecha Vencimiento	09.06.2013	Sigla	UNIVERSO-III-01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154708
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71112847
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103624896
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Jose Miguel Carrera 601				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0031902886

REFERENCIA GUIAS :

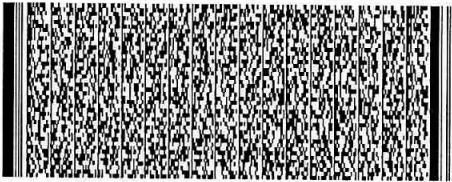
Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Mayo / 2013 -	275.412	275.412

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CHILENOS

VALOR NETO 275.412

I.V.A.19 % 52.328

VALOR TOTAL 327.740



Timbre Electronico SII

Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71112847	
Fecha de Pago: 09-06-2013	Monto a Pagar: 327.740	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71112847	
Fecha de Pago: 09-06-2013	Monto a Pagar: 327.740	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1083	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



{00}00000215470800000071112847



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71134886

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

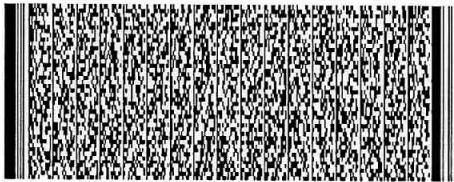
CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección	Jose Miguel Carrera 601
RUT	77.968.750-3	Comuna	Santiago
Dirección	Jose Miguel Carrera 601	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P		

Fecha Emisión	08.11.2013	Fecha Vencimiento	08.12.2013	Sigla	UNIVERSO-III-01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154708
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71134886
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103639151
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Jose Miguel Carrera 601				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Cobrador	B3-Milton Quintana
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0031902886

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Octubre / 2013 - ANULA NC 72046604	277.104	277.104

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CHILENOS		VALOR NETO	277.104
		I.V.A.19 %	52.650
		VALOR TOTAL	329.754



Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134886
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 329.754
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134886
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 329.754
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71134888

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

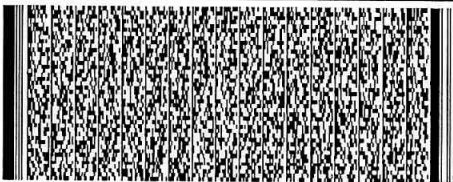
CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección Jose Miguel Carrera 601
RUT 77.968.750-3	Comuna Santiago
Dirección Jose Miguel Carrera 601	Ciudad Santiago
Comuna Santiago	Atención INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad Santiago	Teléfono / Mail /
Giro COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P	

Fecha Emisión 08.11.2013	Fecha Vencimiento 08.12.2013	Sigla UNIVERSO-III-01
Moneda CLP		Código Cliente 2154708
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71134888
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103639152
		Cobrador B3-Milton Quintana
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Contrato
Calle Jose Miguel Carrera 601		Proyecto
Ciudad Santiago		Doc. Venta 0031902886
Comuna Santiago		

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Septiembre / 2013 - ANULA NC 72046603	276.570	276.570

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	276.570
	I.V.A.19 %	52.548
	VALOR TOTAL	329.118



Timbre Electronico SII

Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE		
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134888	
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 329.118	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO		
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134888	
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 329.118	
Efectivo: <input type="radio"/>	Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1088	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71134888

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

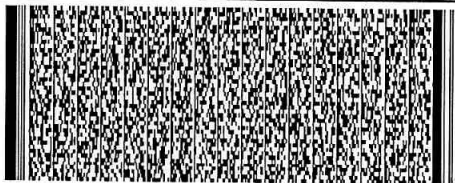
CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección	Jose Miguel Carrera 601
RUT	77.968.750-3	Comuna	Santiago
Dirección	Jose Miguel Carrera 601	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P		

Fecha Emisión	08.11.2013	Fecha Vencimiento	08.12.2013	Sigla	UNIVERSO-III-01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154708
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71134888
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103639152
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS				Cobrador	B3-Milton Quintana
Calle	Jose Miguel Carrera 601			Contrato	
Ciudad	Santiago			Proyecto	
Comuna	Santiago			Doc. Venta	0031902886

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Septiembre / 2013 - ANULA NC 72046603	276.570	276.570

SON: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	276.570
	I.V.A. 19 %	52.548
	VALOR TOTAL	329.118



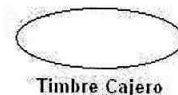
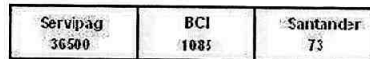
Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134888
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 329.118
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134888
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 329.118
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONONO: 753 77 77
 HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99
 COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONONO/FAX: 55-22 56 89
 CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793
 CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008
 OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONONO/FAX 41-258 187
 VIERTEL 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-237 055
 Pag. Web: www.schindler.com
 E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71134889

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

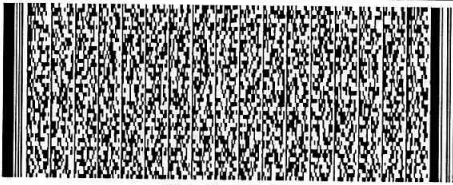
CLIENTE		DESTINO FACTURA	
Razón Social	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección	Jose Miguel Carrera 601
RUT	77.968.750-3	Comuna	Santiago
Dirección	Jose Miguel Carrera 601	Ciudad	Santiago
Comuna	Santiago	Atención	INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad	Santiago	Teléfono / Mail	/
Giro	COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P		

Fecha Emisión	08.11.2013	Fecha Vencimiento	08.12.2013	Sigla	UNIVERSO-III-01
Moneda	CLP			Código Cliente	2154708
Tipo de Cambio	1			Factura SAP	71134889
Cond. de Pago	CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO			Voucher	4103639153
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS					
Calle	Jose Miguel Carrera 601				
Ciudad	Santiago				
Comuna	Santiago				
				Contrato	
				Proyecto	
				Doc. Venta	0031902886

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Agosto / 2013 - Anula NC 72046602	275.804	275.804

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CHILENOS		VALOR NETO	275.804
		I.V.A. 19 %	52.403
		VALOR TOTAL	328.207



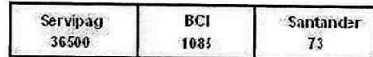
Timbre Electronico SII
 Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134889
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 328.207
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134889
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 328.207
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71134890

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

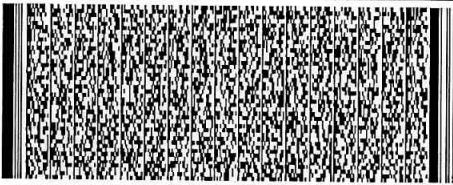
CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección Jose Miguel Carrera 601
RUT 77.968.750-3	Comuna Santiago
Dirección Jose Miguel Carrera 601	Ciudad Santiago
Comuna Santiago	Atención INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad Santiago	Teléfono / Mail /
Giro COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P	

Fecha Emisión 08.11.2013 Fecha Vencimiento 08.12.2013	Sigla UNIVERSO-III-01
Moneda CLP	Código Cliente 2154708
Tipo de Cambio 1	Factura SAP 71134890
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO	Voucher 4103639154
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS	Cobrador B3-Milton Quintana
Calle Jose Miguel Carrera 601	Contrato
Ciudad Santiago	Proyecto
Comuna Santiago	Doc. Venta 0031902886

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Julio / 2013 - Anula NC 72046601	274.080	274.080

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	274.080
	I.V.A.19 %	52.075
	VALOR TOTAL	326.155



Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Código Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134890
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 326.155
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Código Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134890
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 326.155
Efectivo: <input type="radio"/> Documento: <input type="radio"/>	Monto Pagado:

Servipag 36500	BCI 1085	Santander 73
-------------------	-------------	-----------------



{00}00000215470800000071134890



ASCENSORES SCHINDLER (CHILE) S.A.

GIRO: ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS

AV. NUEVA PROVIDENCIA 1901 PISO 14, PROVIDENCIA, FONONO 753 77 77 FAX 341 34 99

SUCURSALES:

AV. PDTE. SALVADOR ALLENDE N°60, SAN JOAQUIN, FONONO: 753 77 77

HOLANDA N° 299, PROVIDENCIA, FONONO: 753 77 77 FAX: 341 34 99

COPIAPO N° 1071 OF 1, ANTOFAGASTA, FONONO/FAX: 55-22 56 89

CALLE 5 PONIENTE 146 - B2 - VIÑA DEL MAR, FONONO: 32-69 97 24, FAX: 32-682793

CACERES N° 346 OF 202 - RANCAGUA, FONONO: 72-22 7008 FAX: 72-22 7008

OROMPELLO 153 - CONCEPCION, FONONO/FAX 41-258 187

VIERTEL 548 - TEMUCO, FONONO/FAX 45-237 055

Pag. Web: www.schindler.com

E-mail: chile@cl.schindler.com

R.U.T.: 93.565.000-3

FACTURA ELECTRONICA

N° 71134891

S.I.I.- SANTIAGO ORIENTE

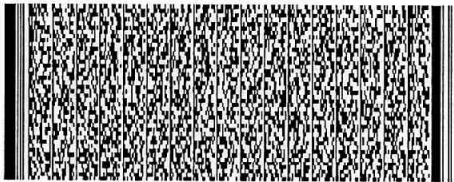
CLIENTE	DESTINO FACTURA
Razón Social INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA	Dirección Jose Miguel Carrera 601
RUT 77.968.750-3	Comuna Santiago
Dirección Jose Miguel Carrera 601	Ciudad Santiago
Comuna Santiago	Atención INMOBILIARIA SAZIE LIMITADA
Ciudad Santiago	Teléfono / Mail /
Giro COMP.VTA. Y ALQUILER DE INM. P	

Fecha Emisión 08.11.2013	Fecha Vencimiento 08.12.2013	Sigla UNIVERSO-III-01
Moneda CLP		Código Cliente 2154708
Tipo de Cambio 1		Factura SAP 71134891
Cond. de Pago CREDITO A LA FECHA DE VENCIMIENTO		Voucher 4103639155
UBICACION EQUIPOS / DESTINO DE MERCADERIAS		Cobrador B3-Milton Quintana
Calle Jose Miguel Carrera 601		Contrato
Ciudad Santiago		Proyecto
Comuna Santiago		Doc. Venta 0031902886

REFERENCIA GUIAS :

Cantidad	Material	Unidad	Descripción	Valor Unitario	TOTAL
1		UN	Mantenimiento Mensual mes de Junio / 2013 - Anula NC 72046600	274.080	274.080

SON: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CHILENOS	VALOR NETO	274.080
	I.V.A.19 %	52.075
	VALOR TOTAL	326.155

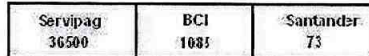


Timbre Electronico SII
Res. 141 de 2010-08-30 Verifique documento: www.sii.cl

COMPROBANTE DE PAGO CLIENTE	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134891
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 326.155
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

COMPROBANTE DE PAGO BANCO	
Codigo Cliente ID1: 2154708	Nro. Factura ID2: 71134891
Fecha de Pago: 08-12-2013	Monto a Pagar: 326.155
Efectivo: <input type="checkbox"/> Documento: <input type="checkbox"/>	Monto Pagado:

Pague oportunamente y ahorre tiempo, pagando todas sus cuentas en un mismo lugar " Servipag BCI y Santander "



Santiago, 16 de enero del 2014

SEÑOR
Roberto Briceño Moreno
Providencia 2088
Oficina 21
Providencia.
PRESENTE

De nuestra consideración:

En virtud del presente, en mi calidad de Administrador del **EDIFICIO COMUNIDAD TERRAZA TOESCA**, con el fin de agotar las instancias pre-judiciales, vengo en este acto en requerir de vuestra parte un pronunciamiento sobre las gestiones que se habían convenido durante el año 2013 y que se refiere a *"la instalación de una caja anti-ruido en Motor de montacarga de vehículos"* en el Edificio, las que no se han concretado hasta esta fecha.- El hecho de que esa Inmobiliaria confirmó que iba a *"cotizar, pagar y dejar instalada"* dicha caja, y que, posteriormente, fue confirmada una solución desde el 22 de julio del 2013 a través de don Carlos León, es nuestro respaldo de que existe disposición de vuestra parte para concretar la instalación ofrecida.-

Esta Administración, al asumir sus funciones en el año 2011 y advertir los ruidos y los daños que provoca a los Copropietarios y/o Residentes, así como a todos los vecinos del Sector y al medio ambiente, ha tenido como uno de sus objetivos prioritarios procurar una solución, con dicho fin esperamos contar con vuestra voluntad de cumplir con las obligaciones legales que les empecen.-

Ante la denuncia que solicitó una fiscalización por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, se ordenó y realizó una visita a terreno por personal técnico que informó el resultado desfavorable de la inspección a la Superintendencia del Medio Ambiente, a saber: *"las emisiones sonoras proferidas por el funcionamiento de montacargas de vehículos pertenecientes al Edificio Terraza Toesca", son constitutivas de infracción, según verificación de fecha 14 de enero del 2013, a las 12:46 hrs. que señala que existe: "... superación de los límites establecidos por el D.S. 146/97 sobre emisión de presión sonora, para la zona II, al determinarse que el nivel de presión sonora corregido emitido por la fuente, y medido desde la vivienda del receptor, alcanzó los 77,1 dB (A) Lento" (en horario diurno).*-

Con dicho informe se inició al Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra la Comunidad Edificio Terraza Toesca, según consta en **ORD. N° 001672 de fecha 18 de febrero del 2013**, siendo notificados con fecha 18 de febrero del 2013.-

Dejamos constancia que con fecha 08 de octubre del 2013, se envió comunicación escrita a la **INMOBILIARIA SAZIE LTDA.** por email dirigido al correo de *don ALFONSO ANDRÉS BAEZA FONCEA, abaezaf@procasa.cl, Asunto: Urgente: Requerimientos Superintendencia del Medioambiente*, con el objeto de Informar el inicio de Procedimiento Administrativo Sancionatorio contra la **COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**, los cargos formulados y solicitar, con urgencia, se nos remitieran los datos que se señalaron en el texto, para perfeccionar Guía para Presentar Programas de cumplimiento, con el fin de ser enviados a la Superintendencia dentro del plazo legal y no perder esa instancia en el procedimiento sancionatorio.- Además, previamente se les informó de la investigación de los hechos en el mes de marzo del 2013.-

En consecuencia, habiendo existido por vuestra parte la intención de dar solución al problema del montacarga, lo que se respalda con las comunicaciones vía emails realizadas, en especial, en las siguientes fechas:

1° Con fecha **20 de marzo del 2013** de las **13:15 horas**, la INMOBILIARIA SAZIE LTDA. envió email señalando: "En adjunto va el diseño de la caja anti-ruido" y copia de los dibujos acompañados";

2° Don Alonso Andrés Baeza Foncea con fecha **28 de junio del 2013** a las **17:56 hrs.**, comunica que: "Esta aprobado el presupuesto Caja anti-ruido con protección respectivo en motor ascensor vehículos" y agrega que se debe coordinar con don Carlos León, proponiendo fecha y hora para reunión en el Edificio; y,

3° El **22 de julio del 2013** a las **14:47 hrs.** don Alonso Andrés Baeza Foncea, Gerente Comercial, informa que: "Este jueves a las 9:30 am, estará listo la caja anti-ruido en Edificio Terraza Toesca";

Solicitamos vuestro pronunciamiento, considerando que conforme a la Ley esa Empresa es la responsable del pago de los gastos que originen la solución pertinente a "los ruidos molestos" por estar vigente la GARANTÍA a favor de la Comunidad la construcción del Edificio Terrazas Toesca, antes del día **22 de enero del 2014.-**

Atentos a vuestros comentarios,



JUAN CARLOS VELOZ JAQUE
p.p. COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA



Santiago, 2 de Diciembre 2013
181/2013

Señores
Comunidad Edificio Terraza Toesca

REF. : Monta-autos DOK-1
At: Sra. Carmen Iriarte

Estimados Sra. Carmen:

Con fecha 22 de Noviembre se concurre a revisar equipo por ruidos emitidos por el equipo, al respecto se informa lo siguiente:

La posición de los motores en losa volada del primer piso, siempre se va escuchar el ruido y que para mitigar esto hace un tiempo atrás se instaló a los motores sobre cojinetes de goma para mitigar el ruido.

Habiéndose hecho lo anterior se recomendó que la Inmobiliaria instalara un cierre para proteger los motores y disminuir además el ruido ambiente situación que a la fecha no está realizado.

En la revisión se detecta que equipo se encontraba trabajando con un solo motor debido a falla que presenta un contacto dentro del tablero situación que fue corregida por técnico quedando equipo operativo, funcionando normalmente.

Sin otro particular se despide atentamente

Guillermo Espinosa S.

DUPLEX S.A.

Tel: (02) 758 33 15

Fax: (02) 949 38 91

gaes@duplexchile.cl

www.duplexchile.cl

Date: Mon, 30 Dec 2013 14:39:17 -0400
Subject: reparación Montacargas
From: maq.ingenieria@gmail.com
To: juanveloz@vivaurre.cl

Sr Juan veloz, adjunto presupuesto para reparación de Montacargas.

1- los trabajos a Realizar son la Calibración de la unidad Hidráulica, que actualmente es el ruido fuerte que se siente , donde el pistón principal ya esta tocando fierro con fierro , lo cual producirá en menos de uno o dos meses la ruptura total de este , teniendo que incurrir en 2 Millones mas en reparación, es por eso que este punto se hace indispensable.

2- ajustes de los Finales de carrera superior e inferior del montacarga

3- Instalación de los amortiguadores en 14 puntos, para no seguir dañando la losa del pisos 2, ni el edificio en su parte estructural.(trabajos de soldadura)

4- fabricación de caja acústica para la unidad Hidráulica, este es uno de los sonido principales que se transmite en el eje Oriente del edificio.

5- Modificación de los soportes para instalación de los amortiguadores.(trabajos de fierro - soldadura)

6-otros.

todos estos puntos son los que en la recepción no se tomaron en cuenta, y al momentos están causando un daño tanto en lo económico a la comunidad, y el daño a la estructura del edificio.

se asegura con estos trabajos un 90 % en la reducción de los golpes y ruidos generados por el montacargas, y por su puesto una disminución en su mantencion posterior.

atentamente.

Martín Arias



carmen iriarte <carmen.iriarte@gmail.com>

SAZIE

Natalia.Cartes@cl.schindler.com <Natalia.Cartes@cl.schindler.com>

3 de febrero de 2014, 15:20

Para: ADMINISTRACION@vivaurbe.cl

Cc: Manuel.Salazar@cl.schindler.com

Estimada Carmen,

Envío lo solicitado.

Espero la pronta normalización de lo adeudado.

Saludos cordiales y quedo atenta a sus comentarios

Reference	Document Date	Net due date	Text	Amount in doc. curr.
71101118	12-02-2013	14-03-2013	Mantención Mensual mes de Febrero / 2013 -	\$ 325.579
71104947	11-03-2013	10-04-2013	Mantención Mensual mes de Marzo / 2013 -	\$ 326.184
71108821	09-04-2013	09-05-2013	Mantención Mensual mes de Abril / 2013 -	\$ 326.488
71112847	10-05-2013	09-06-2013	Mantención Mensual mes de Mayo / 2013 -	\$ 327.740
71134886	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Octubre / 2013...	\$ 329.754
71134888	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Septiembre / 2...	\$ 329.118
71134889	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Agosto / 2013...	\$ 328.207
71134890	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Julio / 2013 -...	\$ 326.155
71134891	08-11-2013	08-12-2013	Mantención Mensual mes de Junio / 2013 -...	\$ 326.155
				\$ 2.945.380

Natalia Cartes
Teléfono +56-02-27537713
natalia.cartes@cl.schindler.com

Ascensores Schindler (Chile) S.A. | Cobranza GAF
Av. 11 de Septiembre 1901, piso 14 Providencia | C.P.: 750-0503 - Santiago, Metropolitana Chile
<http://www.cl.schindler.com>

Cuidemos el medio ambiente.

Schindler, impulsores de soluciones ecológicas y de confianza para el desarrollo sostenible de la movilidad urbana.

Notice: The information contained in this message is intended only for use of the individual(s) named above and may contain confidential, proprietary or legally privileged information. No confidentiality or privilege is waived or lost by any mistransmission. If you are not the intended recipient of this message you are hereby notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take any action in reliance of it. If you have received this message in error please delete it and any copies of it and notify the sender immediately.

9 archivos adjuntos

E093565000T033F0071101118.pdf

35K

montacargas

Administración Vivaurbe <administracion@vivaurbe.cl>

21 de enero de 2014, 19:56

Para: juan carlos luengo sanchez <juancarlosluengosanchez@gmail.com>

Cc: cecilia lacalle <Lacalleexci@gmail.com>, "gtebesgodoy@gmail.com" <gtebesgodoy@gmail.com>, "paulinamadrid@gmail.com" <paulinamadrid@gmail.com>, "polavarria@providencia.cl" <polavarria@providencia.cl>, "csantana@socofin.cl" <csantana@socofin.cl>, "ra.araneda@gmail.com" <ra.araneda@gmail.com>, Francisco Molina <fco_molina_g@yahoo.com.ar>, Rodrigo Alejandro Fuentes Lizama <fuenteslizama@outlook.com>, JUAN CARLOS VELOZ JAQUE <juanveloz@vivaurbe.cl>, Felipe Carrasco <felipe.carrasco.pavez@gmail.com>, Marcos Barraza <marcosbarraza@vtr.net>, Jessica Olave <jessicaolave@hotmail.com>

Estimado:

De acuerdo a lo solicitado, como administración del Edificio Terraza Toesca, se autoriza la inspección por los profesionales del área, para medir los ruidos del montacargas del Edificio, sólo requiero expresamente que se me notifique del día, hora y quiénes participarán con el fin de coordinar la entrada y prestar el apoyo necesario. Todo con la finalidad de que se nos entregue un Informe y Presupuesto por escrito de los trabajos a efectuar. Se deja constancia que, de acuerdo a lo señalado, la acción es sin costo para la Comunidad.

Solicitamos a Ud. tener a bien, y en atención a que tiene contacto directo con don Francisco Molina, Abogado, que nos puedan hacer llegar un presupuesto por escrito, que incluya sus honorarios legales y las gestiones propuestas para poder presentar al Comité de Administración y resolver a la brevedad.

Cabe destacar, que como Administración tenemos como prioridad la solución urgente del problema, procurando el bien común y tranquilidad de la Comunidad.

Carmen Iriarte Jiménez
Administración Vivaurbe Ltda.
Administración de Edificios y Condominios
Rafael Sotomayor N° 55, Of. C 202 - Santiago
Fono fax (+56 2) 26821613
administracion@vivaurbe.cl
www.vivaurbe.cl

El 21 de enero de 2014, 17:53, juan carlos luengo sanchez <juancarlosluengosanchez@gmail.com> escribió:
Sra . Carmen:

Creo y quiero pensar que estoy hablando con un grupo de profesionales en la administración de propiedades . por lo que no he querido hacerme mayores problemas quedaron ustedes en enviarme una respuesta respecto al procedimiento que se tomará por parte de los copropietarios hacia la inmobiliaria ... bien estimados , les quiero comunicar que yo no esperaré que pasen los 5 años de garantía para que la inmobiliaria sazie después se desligue definitivamente del problema ...éste es el último correo que les envío respecto al tema si no obtengo respuesta debo entonces suponer que ustedes administración y directiva ... no tienen ningún interés en poner termino a este punto que lamentablemente es eterno para algunos y un procedimiento para otros, por lo demás el abogado me consulta ..si puede venir con su primo ingenier en sonido. para ver el tema !!! si no tengo respuestas tuyas, menos le contestaré a Franciscoquien es una persona sería en cuanto al tema que estamos viendo .- nuevamente me despido de ustedes cordialmente y esperando que tenga una pronta respuesta .

Juan Carlos Luengo
co propietario 301
edificio terraza toesca

Ref : Montacargas

Carmen Iriarte Jimenez <ciriarte@vivaube.cl>

16 de enero de 2014, 13:40

Para: juan carlos luengo sanchez <juancarlosluengosanchez@gmail.com>

Cc: cecilia lacalle <Lacalleexci@gmail.com>, "csantana@socofin.cl" <csantana@socofin.cl>, Rodrigo Alejandro Fuentes Lizama <fuenteslizama@outlook.com>, Marcos Barraza <marcosbarraza@vtr.net>, Gilmar Tebes Godoy <gtebesgodoy@gmail.com>, Raul Araneda <ra.araneda@gmail.com>, "polavarria@providencia.cl" <polavarria@providencia.cl>, Felipe Carrasco <felipe.carrasco.pavez@gmail.com>, Jessica Olave <jessicaolave@hotmail.com>, Mabel Peñaloza <penaloza.mabel@gmail.com>

Don Juan Carlos, en respuesta a su inquietud:

Primero que nada, envío nuestras excusas por no haber dado respuesta a su email de inmediato, pero estamos esperando poder entregar información concreta e Informe al respecto.

No obstante, le comentamos que durante este mes hemos realizado gestiones relacionadas con la búsqueda de soluciones efectivas y prontas al problema que afecta a nuestra Comunidad y que deriva del mal funcionamiento del montacargas del Edificio, le comentamos que, con el fin de obtener un acuerdo con la INMOBILIARIA se ha insistido en gestiones extra-judiciales, con el fin de obtener alguna manifestación de parte de su Representante Legal y dar pronta solución al problema que afecta a la Comunidad, ya que es sabido que el tiempo y costo de una gestión judicial, la cual no está descartada, será más engorroso y deberá ser asumida por la Comunidad.

No obstante lo anterior y de acuerdo a lo conversado, esta Administración solicitó presupuesto que incluye los honorarios por los trabajos y gastos por repuestos necesarios para reparar el montacarga.

Con el fin de informar al Comité de Administración y tomar las decisiones para solucionar el tema, contando con los antecedentes ya requeridos por esta Administración, los cuales serán entregados durante los próximos días, se informará a los Miembros del Comité para que se resuelva y se nos instruya sobre las gestiones a perfeccionar, las cuales serán informadas en extenso a los Comuneros y, en especial, a los que se han visto aún más perjudicados.-

Se debe tener presente que se encuentra en proceso, a esta fecha, el Procedimiento Sancionatorio seguido por don GERARDO RAMIREZ GONZÁLEZ, FISCAL INSTRUCTOR en contra de la COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA por la Superintendencia del Medio Ambiente, **ORD. U.I.P.S. N° 670 de fecha 13 de septiembre del 2013**, notificado **con fecha 28 de septiembre del 2013**; el avance de dichas gestiones, también, ya han sido solicitadas y se incluirán en nuestro Informe.

Don Juan Carlos, en atención a que Ud. tiene contacto directo con don Francisco Molina, Abogado, y su primo Ingeniero Sonidista, le solicitamos, si estima a bien, intermediar para que nos puedan hacer llegar un presupuesto por escrito, que incluya sus honorarios y las gestiones propuestas hasta del día 20 de enero del presente, así, serán incluidos formalmente en nuestro Informe para que el Comité de Administración pueda resolver en forma definitiva el problema.

Como Administración tenemos como prioridad la solución urgente del problema, procurando el bien común y tranquilidad de la Comunidad,

Agradeciendo su colaboración, quedamos atentos a sus comentarios,

Saluda a Ud.,

CARMEN IRIARTE JIMENEZ
Rafael Sotomayor N° 55, Of. C 202 - Santiago
Fono fax (+56 2) 26821613
www.vivaube.cl
ciriarte@vivaube.cl

**COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA
DETALLE DINEROS COMUNIDAD 31 ENERO 2014**

1 FONDO OPERACIONAL POR 68 DEPARTAMENTOS	
68 Deptos por \$22.500	\$ 1.530.000
TOTAL	\$ 1.530.000

2 DEPOSITO DE GARANTIA POR 68 DEPARTAMENTOS	
68 Deptos por \$22.500	\$ 1.530.000
TOTAL	\$ 1.530.000

3 INGRESOS POR FONDO DE RESERVA	
Fondo de Reserva Año 2012.	\$ 952.358
Cambio Valvula Selenoide Estanques Sala de Bombas	-\$ 235.000
Fondo de Reserva Enero 2013.	\$ 147.975
Fondo de Reserva Febrero 2013.	\$ 145.085
Fondo de Reserva Marzo 2013	\$ 152.876
Fondo de Reserva Abril 2013	\$ 151.245
Fondo de Reserva Mayo 2013	\$ 151.305
Fondo de Reserva Junio 2013	\$ 148.948
Fondo de Reserva Julio 2013	\$ 147.690
Fondo Reserva Agosto 2013	\$ 146.543
Fondo de Reserva Septiembre 2013	\$ 161.601
Fondo de Reserva Octubre 2013	\$ 144.160
Fondo de Reserva Noviembre 2013	\$ 149.070
Fondo de Reserva Diciembre 2013	\$ 150.807
TOTAL FONDO RESERVA AL 31 DICIEMBRE 2013	\$ 2.514.663

4 INGRESOS - EGRESOS POR ELECTRICIDAD LAVANDERIA	
Saldo al 31 Diciembre 2012	\$ 107.414
Ingreso Enero 2013	\$ 16.020
Ingreso Febrero 2013	\$ 13.154
Ingreso Marzo 2013	\$ 16.018
Ingreso Abril 2013	\$ 25.471
Instalación Empavonado Vidrios Conserjeria	-\$ 153.652
Diario Mural	-\$ 100.000
Ingreso Mayo 2013	\$ 30.734
Ingreso Junio 2013	\$ 31.254
Ingreso Julio 2013	\$ 31.222
Ingreso Agosto 2013	\$ 37.818
Ingreso Septiembre 2013	\$ 22.415
Ingreso Octubre 2013	
Ingreso Noviembre 2013	
Ingreso Diciembre 2013	
TOTAL AL 31 DICIEMBRE 2014	\$ 77.868

5 INGRESOS POR ESTACIONAMIENTOS DE VISITAS	
Ingresos Abril 2013	\$ 12.000
Ingresos Mayo 2013	\$ 0
Ingresos junio 2013	\$ 10.000
Ingresos Julio 2013	\$ 41.500
Ingresos Agosto 2013	\$ 20.500
Asistencia servicio electrico Bol 33	-\$ 22.000
Ingresos Septiembre 2013	\$ 10.500
Ingresos Octubre 2013	\$ 5.000
Ingresos Noviembre 2013	\$ 0
Ingresos Diciembre 2013	\$ 14.000
TOTAL EST. DE VISITAS AL 31 DICIEMBRE 2013	\$ 91.500

6 INGRESOS - EGRESOS POR ARRIENDO QUINCHOS	
Saldo al 31 Diciembre 2012	\$ 28.150
Ingresos Enero 2013	\$ 15.000
Ingresos Febrero 2013	\$ 20.000
Ingresos Marzo 2013	\$ 65.000
Ingresos Abril 2013	\$ 35.000
Reparacion Chapa puerta piso Nueve Boleta N° 1973	-\$ 35.000
Reparacion chapa acceso terraza Boleta N°1786	-\$ 35.000
Reparacion Chapa puerta piso ocho Boleta N° 4040	-\$ 35.000
Mano de obra por instalcion luminarias Quinchos	-\$ 33.000
Mano de obra por instalcion luminarias Quinchos	-\$ 33.000
Adquisicion Aert electricos ilum. Quincho 1	-\$ 74.461
Ingresos Mayo 2013	\$ 10.000
Ingresos junio 2013	\$ 25.000
Ingresos Julio 2013	\$ 15.000
Ingresos Agosto 2013	\$ 35.000
Articulos electricos quinchos	-\$ 54.770
Ingresos Septiembre 2013	\$ 20.000
Ingresos Octubre 2013	\$ 40.000
Ingresos Noviembre 2013	\$ 25.000
Ingresos Diciembre 2013	\$ 30.000
TOTAL INGRESOS QUINCHOS AL 31 DICIEMBRE 2013	\$ 62.919

7 INGRESOS POR MULTAS	
Ingresos Septiembre 2013	\$ 0
Ingresos Octubre 2013	\$ 0
Ingresos Noviembre 2013	\$ 69.611
Ingresos Diciembre 2013	\$ 0
TOTAL MULTAS AL 31 DICIEMBRE 2013	\$ 69.611

RESUMEN AL 31 DICIEMBRE 2013	
Fondo Operacional	\$ 1.530.000
Deposito de Garantia	\$ 1.530.000
Fondo de Reserva	\$ 2.514.663
Total interese del periodo	\$ 398.274
Fondo Lavanderia	\$ 77.868
Estacionamientos de Visitas	\$ 91.500
Fondo Uso de Quinchos	\$ 62.919
Fondo Multas	\$ 69.611
TOTAL FONDOS COMUNIDAD	\$ 6.274.835

DINEROS DE LA COMUNIDAD	
Cuenta Corriente al 31 Enero 2014	\$ 5.572.503
Morosos al 31 enero 2014	\$ 1.284.430
Por cobrar en mes de Enero 2014	\$ 2.996.693
Cuentas por Pagar	-\$ 3.578.791
TOTAL FONDOS DE LA COMUNIDAD	\$ 6.274.835

JUAN CARLOS VELOZ JAQUE
VIVAURBE LTDA.
ADMINISTRACION EDIFICIO TERRAZA TOESCA

Banco de Chile

LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

DATOS BASICOS

Nombre Cliente o Razón Social : COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA
TOESCA
Número de Cuenta : 1641976005
Moneda : PESO CHILENO
Oficina : VITACURA
Ejecutivo : Nicanor Ignacio Fernandez Vergara
Teléfono : 5624681906
Fecha/Hora Actual : 03/02/2014 13:42:03

MOVIMIENTOS

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
31/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	113.755	5.572.503
31/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	40.000	5.458.748
30/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MAIPU PAJARITOS SERV.CLTE.	9323073	138.979	0	5.418.748
30/01/2014	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL	9323070	123.500	0	5.557.727
29/01/2014	COMISION ADMIN. MENSUAL PLAN PYME	OFICINA CENTRAL		18.648	0	5.681.227
29/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	LOS HEROES	9323072	153.001	0	5.699.875

LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
29/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	LOS HEROES	9323078	290.000	0	5.852.876
29/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	ESTACION	9323071	144.000	0	6.142.876
29/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	40.000	6.286.876
28/01/2014	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	DIEZ DE JULIO	9323058	61.099	0	6.246.876
24/01/2014	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	DIEZ DE JULIO	9323062	13.905	0	6.307.975
24/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	0241156	0	51.114	6.321.880
23/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	LOS HEROES	1239593	0	5.000	6.270.766
23/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	LOS HEROES	1239594	0	5.000	6.265.766
23/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	LOS HEROES	1239680	0	50.500	6.260.766
22/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	37.000	6.210.266
21/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	62.586	6.173.266
21/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	101.000	6.110.680

LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
20/01/2014	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	LOS HEROES	1239652	0	104.687	6.009.680
20/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	LOS HEROES	4348284	0	50.000	5.904.993
20/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	28.751	5.854.993
20/01/2014	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL	9323067	100.000	0	5.826.242
16/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	56.779	5.926.242
16/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	32.608	5.869.463
16/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	MONEDA	7755555	0	41.000	5.836.855
15/01/2014	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	LOS HEROES	5909760	0	84.602	5.795.855
15/01/2014	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	LOS HEROES	5909772	0	39.934	5.711.253
15/01/2014	DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	LOS HEROES	5909758	0	56.421	5.671.319
15/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	5909771	0	44.266	5.614.898
15/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	5909762	0	61.677	5.570.632

LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
15/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	5909761	0	127.217	5.508.955
15/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	5909763	0	53.457	5.381.738
15/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	5909765	0	84.060	5.328.281
15/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	5909767	0	73.975	5.244.221
15/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	5909769	0	60.536	5.170.246
15/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	5909764	0	32.389	5.109.710
15/01/2014	DEP.CHEQ.OTROS BANCOS	LOS HEROES	5909768	0	84.469	5.077.321
15/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	40.000	4.992.852
15/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	LOS HEROES	45	0	5.000	4.952.852
15/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	LOS HEROES	5909766	0	5.000	4.947.852
15/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MAIPU PAJARITOS SERV.CLTE.	9323066	100.000	0	4.942.852

LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
15/01/2014	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL	9323046	27.000	0	5.042.852
15/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA-SERVIPAG	LOS HEROES	9323065	100.000	0	5.069.852
14/01/2014	CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO	SECC. TESORERIA	9323061	24.350	0	5.169.852
14/01/2014	TRASPASO DESDE TERCEROS POR INTERNET	OFICINA CENTRAL		0	33.700	5.194.202
13/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	LOS HEROES	3025810	0	100.448	5.160.502
13/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	96.641	5.060.054
13/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	40.537	4.963.413
13/01/2014	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL	9323063	183.239	0	4.922.876
10/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	ESTACION	9323056	83.300	0	5.106.115
10/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	CAJAS OF.CENTRAL	9323060	299.961	0	5.189.415
10/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO	APOQUINDO	3755947	0	41.794	5.489.376

LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
10/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	51.200	5.447.582
09/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	MONEDA	5572695	0	90.000	5.396.382
09/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	38.407	5.306.382
09/01/2014	CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL	9323047	25.111	0	5.267.975
09/01/2014	DEPOSITO EN EFECTIVO SERVIPAG	MONEDA	3615577	0	88.137	5.293.086
08/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	LOS HEROES	9323059	47.500	0	5.204.949
08/01/2014	TRASPASO DESDE TERCEROS POR INTERNET	OFICINA CENTRAL		0	52.723	5.252.449
08/01/2014	TRASPASO DESDE TERCEROS POR INTERNET	OFICINA CENTRAL		0	45.023	5.199.726
08/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	103.000	5.154.703
07/01/2014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	OF. MAIPU PAJARITOS SERV.CLTE.	9323050	206.589	0	5.051.703

LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Fecha	Detalle Transacción	Sucursal	N° Documento	Cheques y otros Cargos	Depósitos y otros Abonos	Saldo
07/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	52.273	5.258.292
07/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	38.406	5.206.019
07/01/2014	TRASPASO DESDE TERCEROS POR INTERNET	OFICINA CENTRAL		0	53.950	5.167.613
07/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	51.500	5.113.663
07/01/2014	TRASPASO DESDE TERCEROS POR INTERNET	OFICINA CENTRAL		0	129.789	5.062.163
07/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	53.457	4.932.374
06/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	51.200	4.878.917
06/01/2014	TRASPASO DESDE TERCEROS POR INTERNET	OFICINA CENTRAL		0	51.618	4.827.717
06/01/2014	TRASPASO DESDE OTRO BANCO	OFICINA CENTRAL		0	41.916	4.776.099

LISTADO DE MOVIMIENTOS MONEDA NACIONAL

Saldo Disponible	Saldo Contable	Retenciones 1 día	Retenciones más 1 día
5.098.453	5.205.176	106.723	0
Línea de Crédito	Monto Autorizado Línea de Crédito	Monto Utilizado Línea de Crédito	Monto Sobregiro Pactado
	--	--	0

**DETERMINACION DE GASTOS COMUNES MES DE ENERO 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**

A. ADMINISTRACION		
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	306.983
2	Remuneraciones Sra. Sonia Borquez	255.605
3	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	200.889
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	72.198
5	Remuneraciones Sr. Donisio Arias	230.270
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	179.187
7	Honorarios Administración	290.000
8	Conserjes fines de semana.-	279.000
9	Finiquito Sr. Williams Ferrada Cuota 03/03	174.870
TOTAL		1.989.002
B. MANTENCIONES		
1	Ascensores Schindler, Factura N°71096892	325.510
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N° 384	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas	31.938
4	Jardines	0
TOTAL		384.448
C. USO Y CONSUMOS		
1	Aguas Andinas, Boletas N° 11169100, N° 11169163.-	45.650
2	Chilectra, Factura N° 10222151.- (\$41.270 Desc.14% consumo Montac.)	301.506
3	Cartero, Enero 2013	10.000
4	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 2029750004.-	23.543
TOTAL		380.699
D. OTROS		
1	Seguro Espacios Comunes 0/10	0
2	Reparación Puerta Acceso Comunidad, Boleta de Honorarios N° 11.-	30.000
3	Adquisición Articulos de Aseo, Factura N° 13353.-	86.807
4	Adquisición Articulos Navideños, Boleta N° 37425.-	38.800
5	Rendición de Cuentas Caja Chica N° 03/2012	49.749
TOTAL		205.356
FONDO DE RESERVA ENERO 2013		147.975
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS ENERO 2013		2.959.505
TOTAL GASTOS COMUNES ENERO 2013		3.107.480

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613

DETERMINACION DE GASTOS COMUNES MES DE FEBRERO 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA

A. ADMINISTRACION		
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	306.983
2	Remuneraciones Sra. Sonia Borquez	255.605
3	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	244.392
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	72.198
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	217.437
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	185.171
7	Honorarios Administración	290.000
8	Conserje turno noche días sábado y domingo	144.000
9	Turnos de reemplazo por vacaciones del personal	226.000
10	Finiquito Sr. Dionisio Arias	207.716
11	Remuneraciones días pendientes Sra. Sonia Borquez	20.000
TOTAL		2.169.502
B. MANTENCIONES		
1	Ascensores Schindler	0
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°392	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas, Factura N°3491	32.349
4	Jardines (1 corte)	15.000
TOTAL		74.349
C. USO Y CONSUMOS		
1	Aguas Andinas, Boletas N° 12679375; 12679438	29.600
2	Chilectra, Factura N° 10336274 (50.285, Desc.14% consumo Montac.)	308.897
3	Cartero, Febrero 2013	10.000
4	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 29966871	24.365
TOTAL		372.862
D. OTROS		
1	Seguro Espacios Comunes 0/10	0
2	Servicio Control de Plagas, sanitizacion ductos y salas de basura, Factura N°2740	77.350
3	Adquisición e instalación chapa puerta oficina administracion, Boleta N° 1882	38.800
4	Mueble Casilleros de Correspondencia, Neoideas Factura N° 50 (cuota 1 de 2)	104.000
5	Rendición de Cuentas Caja Chica N° 04/2012	64.828
TOTAL		284.978
FONDO DE RESERVA FEBRERO 2013		145.085
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS FEBRERO 2013		2.901.691
TOTAL GASTOS COMUNES FEBRERO 2013		3.046.776

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE MARZO 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA

A.	ADMINISTRACION	
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	317.429
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	266.296
3	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	90.248
4	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	253.511
5	Cotizaciones Previsionales del Personal	149.740
6	Honorarios Administración	290.000
7	Conserje turno noche días sábado y domingo	180.000
8	Conserje turno noche lunes a viernes	208.000
9	Finiquito Sra. Sonia Borquez, cuota N°1 de 2	399.010
	TOTAL	2.154.233
B.	MANTENCIONES	
1	Ascensores Schindler	0
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°403	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas, Factura N°3596	30.705
4	Quicio hidraulico puerta Acceso Principal, Factura N°31	41.650
5	Jardines Boleta N°1469	30.000
	TOTAL	129.355
C.	USO Y CONSUMOS	
1	Aguas Andinas, Boletas N° 14191795; 14191858	31.450
2	Chilectra, Factura N° 10451049 (52.798, Desc.14% consumo Montac.)	324.328
3	Cartero, Marzo 2013	10.000
4	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 30182187	24.409
	TOTAL	390.187
D.	OTROS	
1	Seguro Espacios Comunes 0/10	0
2	Adquisicion tubos fluorescentes y ampolletas, Caleu Factura N°294250 y 293578	31.715
3	Mueble Casilleros de Correspondencia, Neoideas Factura N° 50 (cuota 2 de 2)	104.000
4	Talonarios de Comprobantes de Ingreso de Gastos comunes Factura N° 2375	95.200
5	Reparación portón vehicular, Boleta N° 5	40.000
6	Articulos de aseo, Caleu Factura N°13460 y 292222	112.838
	TOTAL	383.753
FONDO DE RESERVA MARZO 2013		152.876
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS MARZO 2013		3.057.527
TOTAL GASTOS COMUNES MARZO 2013		3.210.404

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE ABRIL 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA

A.	ADMINISTRACION	
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	298.278
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	239.806
3	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	72.198
4	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	252.195
5	Cotizaciones Previsionales del Personal	136.170
6	Honorarios Administración	290.000
7	Conserje turno noche días sábado y domingo	144.000
8	Conserje turno noche lunes a viernes	120.000
9	Reemplazo por vacaciones del personal	108.000
10	Finiquito Sra. Sonia Borquez, cuota N°2 de 2	399.010
	TOTAL	2.059.658
B.	MANTENCIONES	
1	Ascensores Schindler Factura N° 71108821	326.488
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°412	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas, Factura N°3707	38.583
	TOTAL	392.071
C.	USO Y CONSUMOS	
1	Aguas Andinas, Boletas N° 15706620; 15706683	63.150
2	Chilectra, Factura N° 10566384 (45.213, Desc.14% consumo Montac.)	277.740
3	Cartero, Abril 2013	10.000
4	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 30397480	24.449
	TOTAL	375.339
D.	OTROS	
1	Seguro riesgo de Incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 1/10)	56.350
2	Cambio y reparación sensores iluminacion en pasillos, Factura 51429211 y Bol. N°28	51.350
3	Instalación Iluminación Diario Mural, Bletas N°223919735 y N°406	47.070
4	Artículos de Aseo y Conserjería, Factura Caleu N°296184	43.836
	TOTAL	198.606
FONDO DE RESERVA ABRIL 2013		151.245
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS ABRIL 2013		3.025.674
TOTAL GASTOS COMUNES ABRIL 2013		3.176.919

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE MAYO 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA

A. ADMINISTRACION		
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	317.429
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	222.789
3	Remuneraciones Sr. Ismael Aguilera	311.462
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	71.814
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	276.918
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	210.221
7	Honorarios Administración	290.000
8	Remuneraciones Personal Part Time	153.000
TOTAL		1.853.633
B. MANTENCIONES		
1	Ascensores Schindler Factura N° 71112847	327.740
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°420	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas, Duplex Mayo	40.542
TOTAL		395.282
C. USO Y CONSUMOS		
1	Aguas Andinas, Boletas N° 1722827; 1722933	28.000
2	Chilectra, Factura N° 10681821 (58.554, Desc.14% consumo Montac.)	359.688
3	Jardinero Mayo (un corte de pasto) Boleta N°412	20.000
4	Cartero, Mayo 2013	10.000
5	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 30611819	24.497
TOTAL		442.185
D. OTROS		
1	Seguro riesgo de Incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 2/10)	55.990
2	Provision Directiva de Funcionamiento (OS10 Carabineros de Chile) Cuota 1	70.000
3	Caja Chica Gastos Menores Administración N° 1/2013	68.083
4	Articulos de aseo Comercial Mardin Factura N° 13460	74.734
5	Artículos de Aseo y Conserjería, Factura Caleu N°302100; 302280	66.192
TOTAL		334.999
FONDO DE RESERVA MAYO 2013		151.305
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS MAYO 2013		3.026.100
TOTAL GASTOS COMUNES MAYO 2013		3.177.405

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE JUNIO 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA

A.	ADMINISTRACION	
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	281.681
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	267.749
3	Remuneraciones Sr. Ismael Aguilera	289.187
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	89.768
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	245.810
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	206.353
7	Honorarios Administración	290.000
8	Remuneraciones Personal Part Time	180.000
TOTAL		1.850.548
B.	MANTENCIONES	
1	Ascensores Schindler Factura N° 71116709	326.155
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°434	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas	11.448
TOTAL		364.603
C.	USO Y CONSUMOS	
1	Aguas Andinas, Boletas N° 18742195; 18742132	22.900
2	Chilectra, Factura N° 10797177 (64.878, Desc.14% consumo Montac.)	398.534
3	Jardinero (un corte de pasto) Boleta N°420	30.000
4	Cartero, Junio 2013	10.000
5	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 30825127	24.401
TOTAL		485.835
D.	OTROS	
1	Seguro riesgo de Incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 3/10)	55.990
2	Provision Directiva de Funcionamiento (OS10 Carabineros de Chile) Cuota 2/3	70.000
3	Provision Uniformes del Personal (Directiva de Funcionamiento) Cuota 1 de 2	100.000
4		
5	Artículos de Aseo y Conserjería, Factura Caleu N°307512; 310714	51.227
TOTAL		277.217
FONDO DE RESERVA JUNIO 2013		148.948
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS JUNIO 2013		2.978.203
TOTAL GASTOS COMUNES JUNIO 2013		3.127.151

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

**DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE JULIO 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**

A. ADMINISTRACION		
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	300.599
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	265.768
3	Remuneraciones Sr. Ismael Aguilera	289.187
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	71.814
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	240.784
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	200.440
7	Honorarios Administración	290.000
8	Remuneraciones Personal Part Time	144.000
TOTAL		1.802.592
B. MANTENCIONES		
1	Ascensores Schindler , mantencion mes de julio	326.155
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°441	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas	30.362
TOTAL		383.517
C. USO Y CONSUMOS		
1	Aguas Andinas, Boletas N° 20284102; 20284039	9.900
2	Chilectra, Factura N° 10912710 (47.050, Desc.14% consumo Montac.)	289.018
3	Jardinero Mantencion y aplicación de abono completo, Boleta N°428 y N°7624	32.500
4	Cartero, Julio 2013	10.000
5	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 31037292	24.733
TOTAL		366.151
D. OTROS		
1	Seguro riesgo de Incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 4/10)	56.325
2	Provision Directiva de Funcionamiento (OS10 Carabineros de Chile) Cuota 3/3	70.000
3	Provision Uniformes del Personal (Directiva de Funcionamiento) Cuota 2 de 2	160.000
4	Entrega Plan de Emergencia a cada departamento	73.500
5	Artículos de Aseo y Conserjería, Factura Caleu N°312258	40.957
TOTAL		400.782
FONDO DE RESERVA JULIO 2013		147.690
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS JULIO 2013		2.953.042
TOTAL GASTOS COMUNES JULIO 2013		3.100.731

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

**DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE AGOSTO 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**

A.	ADMINISTRACION	
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	320.321
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	265.768
3	Remuneraciones Sr. Ismael Aguilera	183.342
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	71.814
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	239.423
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	178.856
7	Honorarios Administración	290.000
8	Remuneraciones Personal Part Time	222.000
TOTAL		1.771.524
B.	MANTENCIONES	
1	Ascensores Schindler , Factura N° 71125045	328.207
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°450	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas	58.178
TOTAL		413.385
C.	USO Y CONSUMOS	
1	Aguas Andinas, Boletas N° 21809894; 21809957	9.950
2	Chilectra, Factura N° 11028745 (70.390, Desc.14% consumo Montacarga)	432.393
3	Jardinero Mantencion, Boleta N°436	30.000
4	Cartero, Agosto 2013	10.000
5	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 31248009	24.564
TOTAL		506.907
D.	OTROS	
1	Seguro riesgo de Incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 5/10)	56.497
2	Caja Chica Administracion, Rendicion 02/ 2013	61.644
3	Artículos de Aseo y Conserjería, Factura Caleu N°316747; 322481; 322836	120.156
TOTAL		238.297
FONDO DE RESERVA AGOSTO 2013		146.543
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS AGOSTO 2013		2.930.113
TOTAL GASTOS COMUNES AGOSTO 2013		3.076.656

JUAN VELOZ JAQUE
 Administrador Edificio Terraza Toesca
 Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA

A. ADMINISTRACION		
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	340.248
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	293.519
3	Remuneraciones Sr. Ismael Aguilera	323.612
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	89.768
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	244.814
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	226.987
7	Honorarios Administración	290.000
8	Aguinaldos al Personal, Fiestas Patrias	140.000
9	Remuneraciones Personal Part Time	162.000
TOTAL		2.110.948
B. MANTENCIONES		
1	Ascensores Schindler , Factura N° 71128410	329.118
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°460	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas	34.634
TOTAL		390.752
C. USO Y CONSUMOS		
1	Aguas Andinas, Boletas N° 23335519; 23335582	8.650
2	Chilectra, Factura N° 11147440 (61.615, Desc.14% consumo Montacarga)	378.490
3	Jardinero Mantencion mensual	30.000
4	Cartero, septiembre 2013	10.000
5	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 31457580	25.400
TOTAL		452.540
D. OTROS		
1	Seguro riesgo de Incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 6/10)	56.573
2	Reparacion cierre mampara acceso edificio, Factura N°31	130.543
3	Artículos de Aseo y Conserjería, Factura Caleu N°316747	77.855
TOTAL		264.971
FONDO DE RESERVA SEPTIEMBRE 2013		161.001
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS SEPTIEMBRE 2013		3.219.211
TOTAL GASTOS COMUNES SEPTIEMBRE 2013		3.380.213

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

**DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE OCTUBRE 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**

A. ADMINISTRACION		
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	323.419
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	251.741
3	Remuneraciones Sr. Ismael Aguilera	92.901
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	71.814
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	196.929
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	151.357
7	Honorarios Administración	290.000
9	Remuneraciones Personal Part Time	336.200
TOTAL		1.714.361
B. MANTENCIONES		
1	Ascensores Schindler , por facturar Octubre	248.331
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°470	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas	46.910
TOTAL		322.241
C. USO Y CONSUMOS		
1	Aguas Andinas, Boletas N° 26391657; 26391594	11.600
2	Chilectra, Factura N° 11381182 (61.180, Desc.14% consumo Montacarga)	375.821
3	Jardinero Mantencion mensual, Boleta N° 451	30.000
4	Cartero, octubre 2013	10.000
5	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N° 31665086	19.957
TOTAL		447.378
D. OTROS		
1	Seguro riesgo de Incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 7/10)	56.573
2	Implementacion Plan de Emergencia, Boleta Honorarios N° 5 Sr. Luis Berrios	250.000
3	Artículos de Aseo y Conserjería, Factura Caleu N°326290, 332048, 32945	91.905
TOTAL		398.478
FONDO DE RESERVA OCTUBRE 2013		144.160
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS OCTUBRE 2013		2.882.458
TOTAL GASTOS COMUNES OCTUBRE 2013		3.026.618

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

**DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**

A. ADMINISTRACION		
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	306.589
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	271.248
3	Remuneraciones Sr. Patricio Ayala	299.961
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	53.861
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	236.832
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	189.696
7	Honorarios Administración	290.000
9	Remuneraciones Personal Part Time	201.000
TOTAL		1.849.186
B. MANTENCIONES		
1	Ascensores Schindler , Factura N° 71135984	248.686
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°481	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas	47.700
TOTAL		323.386
C. USO Y CONSUMOS		
1	Aguas Andinas, Boletas N° 27974653	17.650
2	Chilectra, Factura N° 11496980 (65.267, Desc.14% consumo Montacarga)	400.929
3	Jardinero Mantencion mensual	30.000
4	Cartero, Noviembre 2013	10.000
5	Servicio Telefónico Conserjeria, Factura N°31870743	25.058
TOTAL		483.637
D. OTROS		
1	Seguro riesgo de incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 8/10)	56.947
2	Lavado y sanitizacion estanques de agua potable, Factura N° 11682 FUMINAC	116.025
3	Reparacion chapas puerta pasillo piso 8	29.000
4	Articulos de Aseo, Factura N°336676 Caleu Ltda.	55.256
5	Ampolletas y Artículos de Conserjería, Factura Caleu N°332602;335732;333918	67.213
TOTAL		324.441
FONDO DE RESERVA NOVIEMBRE 2013		149.070
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS NOVIEMBRE 2013		2.980.649
TOTAL GASTOS COMUNES NOVIEMBRE 2013		3.129.719

JUAN VELOZ JAQUE
 Administrador Edificio Terraza Toesca
 Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

**DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE DICIEMBRE 2013
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**

A.	ADMINISTRACION	
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	306.589
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	218.307
3	Remuneraciones Sr. Patricio Ayala	299.961
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	89.768
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	231.443
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	181.732
7	Aguinaldos del personal, fiestas fin de año	140.000
8	Honorarios Administración, Boleta honorarios N° 212	290.000
9	Remuneraciones Personal Part Time	187.000
TOTAL		1.944.800
B.	MANTENCIONES	
1	Ascensores Schindler , Factura Mantencion Diciembre	248.686
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°490	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas	53.116
TOTAL		328.802
C.	USO Y CONSUMOS	
1	Aguas Andinas, Boletas N° 24862757	8.750
2	Chilectra, Factura N° 11263830 (67.717, Desc.14% consumo Montacarga)	415.976
3	Jardinero Mantencion mensual	30.000
4	Cartero, Diciembre 2013	10.000
5	Servicio Telefónico Conserjería, Factura N°31870743	25.111
TOTAL		489.837
D.	OTROS	
1	Seguro riesgo de incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 9/10)	56.947
2	Instalacion electrica comedor conserjeria, Boleta N° 05	116.025
3	Sillon con respaldo para conserjería , Boleta N° 249400537	27.990
4	Ampolletas y Artículos de Conserjería, Factura Caleu N°332048; 327945; 318992	52.066
TOTAL		253.028
FONDO DE RESERVA DICIEMBRE 2013		150.807
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS DICIEMBRE 2013		3.016.467
TOTAL GASTOS COMUNES DICIEMBRE 2013		3.167.274

JUAN VELOZ JAQUE
 Administrador Edificio Terraza Toesca
 Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl

**DETERMINACION DE GASTOS COMUNES DEL MES DE ENERO 2014
COMUNIDAD EDIFICIO TERRAZA TOESCA**

A.	ADMINISTRACION	
1	Remuneraciones Sr. Lincoyan Huerta	238.980
2	Remuneraciones Srta. Solange Allendes	247.647
3	Remuneraciones Sr. Patricio Ayala	290.573
4	Remuneraciones Sr. Oscar Erazo	71.814
5	Remuneraciones Srta. Lidia Lillo	253.001
6	Cotizaciones Previsionales del Personal	183.965
7	Honorarios Administración, Boleta honorarios N°216	290.000
8	Remuneraciones Personal Part Time y reemplazos por vacaciones	345.000
TOTAL		1.920.980
B.	MANTENCIONES	
1	Ascensores Schindler , Factura N°71144461	249.962
2	Bombas en Sala de Agua Potable, Boleta de Honorarios N°501	27.000
3	Montacargas por los tres estacionamientos de visitas	35.962
TOTAL		312.924
C.	USO Y CONSUMOS	
1	Aguas Andinas, Boletas N° 29508907; 29488133	24.350
2	Chilectra, Factura N° 11615538 (67.156, Desc.14% consumo Montacarga)	412.527
3	Jardinero Mantencion mensual	30.000
4	Cartero, Enero 2014	10.000
5	Servicio Telefónico Conserjeria, Factura N°32278972	25.347
TOTAL		502.224
D.	OTROS	
1	Seguro riesgo de incendio Espacios Comunes, Seguros BCI, UF 2,45 (Cuota 10/10)	57.418
2	Rendicion de cuentas N° 3/2013	60.930
3	Artículos de Aseo y Ampolletas, Factura Caleu N°341044; 342109;332602; 333918; 335732	142.217
TOTAL		260.565
FONDO DE RESERVA ENERO 2014		149.818
SUB TOTAL GASTOS DIRECTOS ENERO 2014		2.996.693
TOTAL GASTOS COMUNES ENERO 2014		3.146.512

JUAN VELOZ JAQUE
Administrador Edificio Terraza Toesca
Consultas: fono 26821613
administracion@vivaurbe.cl