

COM. EDIF. IMPERIO N° 2

FOLIO N°: 206999

ESTADO COBRANZA GASTOS COMUNES MAR/2011. 00

Sr(es) : PARRA SANTOS JAIME
REVAL LTDA.

Bien Raíz : OF. - 923.0

Cod. Relación : 1

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

Fecha Emisión : 05/04/11

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

| ITEM | FACTOR | m2 | A PAGAR | PROPORCION DE CARGOS DE PROPIETARIO/ARRENDATARIO |
|-----------------------------|-----------|------------|---------|--|
| | PRORRATED | SUPERFICIE | | |
| Cuota Gasto Común General | 0.4000 | 74.40 | 0 | 0.00 0.00 |
| Cuota Gasto Común Exclusivo | 0.7600 | | 63.865 | 0.00 100.00 |
| Cuota Combustible Caldera | 0.7600 | | 0 | |
| Cuota Agua | 0.7600 | | 0 | |
| Otros Cargos y/o Abonos | | | 0 | |
| Saldo Anterior | | | 0 | |
| Multas D.S. 695 | 0.02 | | 0 | |

Total a Pagar : \$ 63.865 antes del : 10/04/11

Detalle de Otros Cargos en formulario adjunto.

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

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

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

Queda abonada a su Cta. Cte. la cantidad de \$ 63.865 .- por concepto de Gastos Comunes por este medio y fecha.

() Efectivo

(X) Cheque Nro. 2393413 Banco ESTADO Fecha de pago : 19 104 11

()impreso en Depto. Computación()

p. RENE PRIETO LINDHOLM
Administrador